

Отчет по целевому расчетному счету в Модульбанке за 2025 год.

Средства на начало периода (сальдо входящее):

115627,30

Назначение платежа	Обороты		Дата операции
	Приход	Расход	
Возврат оплаты за модуль управления шлагбаумом #2 по счету № 18505/1 от 06.05.2025г. Сумма 32 588,00 р. в т.ч. НДС 20% 5 431,33 р.	32588,00	0,00	07.05.2025
Возврат переплаты по договору 624/умм-23 на основании письма № 04 от 14.02.2025 Сумма 2700-00 руб. В том числе НДС 20% - 450,00	2700,00	0,00	17.02.2025
Возврат оплаты по дог.о подключении (тех.присоединении) N05/800-K1319-25 от 27.05.2025 Сумма 115197-67 В т.ч. НДС (20%) 19199-61	115197,67	0,00	03.12.2025
Возвраты от поставщиков	150485,67		
Оплата по дог. №05/800-K1319-25 -технологическое присоединение-газификация зем.уч.№56 кад.№50:22:0050202:6262 СПК "Восход" Сумма 115 351,65 р. в т.ч. НДС 20% 19 225,27 р.	0,00	115351,65	23.08.2025
Газификация зем.уч.№56 кад.№50:22:0050202:6262 СПК "Восход". Оплата по дог. №05/800-K1319-25 за ТУ. В т.ч. НДС 20% - 19 225,27	0,00	115351,64	22.05.2025
Оплата по дог. №05/800-K1319-25 -технологическое присоединение-газификация зем.уч.№56 кад. (за счет собственника участка 56)		230703,29	
Возврат целевого взноса на газификацию. Сумма 134 296,71 р. (без НДС)	0,00	134296,71	05.09.2025
Дог 46-сг/2025 целевой взнос на газификацию уч 56. НДС не облагается	245000,00	0,00	19.05.2025
Дог 46-сг/2025 целевой взнос на газификацию уч 56. НДС не облагается	120000,00	0,00	22.05.2025
Итого оплачено собственником участка 56	230703,29		
Государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности на газопровод через МФЦ. (32110807020018000110; л/с	0,00	44000,00	13.01.2025
Оплата по договору № 7 от 09 января 2025г. за газопровод низкого	0,00	35000,00	14.01.2025
Расходы на переоформление газовой ветки к участку 35		79000,00	
Доставка по адресу: Московская обл., г. Котельники, СПК Восход, участок 56 кад.номер 50:22:0050202:6662. Оплата по счету № 419 от 27.05.2025г. НДС 5% 1 190,48	0,00	25000,00	03.06.2025
Проектирование и строительство газопровода, до границ участка № 56, по адресу: Московская обл., г. Котельники, СПК Восход, кад.номер 50:22:0050202:6662О по счету № 358 от 05.05.2025г.. НДС 5% 19 180,95	0,00	402800,00	20.05.2025
Расходы на строительство газовой ветки к участку 56		427800,00	
Строительство распределительного газопровода до границ участка № 154, по адресу: Московская обл., г. Котельники, СПК Восход, кадастр.номер 50:22:0050202:317. По счету № 1153 от 26.12.2024г. Без НДС	0,00	332000,00	20.01.2025
Проверка проекта ветки уч. 154 по счёту № 05ТП-001551 от 24 февраля 2025 г. В т.ч. НДС 20% - 3 833,33	0,00	23000,00	25.02.2025
Расходы на строительство газовой ветки к участку 154		355000,00	
Светильники уличного освещения Гроза по счёту № 1669 от 24.04.2025 В т.ч. НДС 20% - 8 550,00	0,00	51300,00	13.05.2025
Сетки гашения для спорт площадки оплата по счёту № 2922 от 16 июня 2025 г. В т.ч. НДС 20% - 2 400,00	0,00	14400,00	18.06.2025
Модуль управления 3 шлагбаумом по счёту № 18712/1 от 25.07.2025 Без НДС	0,00	35615,00	25.07.2025
Модуль управления шлагбаумом #2 по счету № 18505/1 от 06.05.2025г. Сумма 32 588,00 р. (без НДС)	0,00	32588,00	07.05.2025
Модуль управления шлагбаумом #2 по счету № 18505/1 от 06.05.2025г. Сумма 32 588,00 р. в т.ч. НДС 20% 5 431,33 р.	0,00	32588,00	06.05.2025
За покупку материалов для ремонта спортплощадки (аванс.№ 11) Без НДС Сумма 18 102,00 р. (без НДС)	0,00	18102,00	01.09.2025
За ТО веток:154022032079-4163,80; 154022034615-5722,85; 154022034478-3486,00. Без НДС	0,00	13372,65	23.11.2025
За ТО газопроводов и сооружений за АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2025г. Оплата по договору № 616 от 15.12.2014г.; Сумма 81 775,53р. в т.ч. НДС (20%) 13	0,00	81775,53	13.05.2025
За ТО газопроводов и сооружений за ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2025г. Оплата по договору № 616 от 15.12.2014г.; Сумма 81 775,53р. в т.ч. НДС (20%) 13	0,00	163551,06	05.09.2025
За ТО газопроводов и сооружений за ЯНВАРЬ-МАРТ 2025г. Оплата по договору № 616 от 15.12.2014г.; Сумма 81 775,53р. в т.ч. НДС (20%) 13	0,00	81775,53	23.03.2025
Расходы на содержание ИОП		525067,77	
Перевод между счетами. Без НДС	0,00	200000,00	23.01.2025
Перевод между счетами. Без НДС	0,00	100000,00	11.02.2025

Перевод между счетами. Без НДС	60000,00	0,00	20.05.2025
Перевод между счетами. Без НДС	100000,00	0,00	18.06.2025
Перевод между счетами. Без НДС	0,00	100000,00	11.08.2025
Перевод между счетами. Без НДС	0,00	170000,00	11.09.2025
Перевод между счетами. Без НДС	0,00	100000,00	19.09.2025
Перевод между счетами. Без НДС	0,00	121000,00	16.10.2025
Перевод между счетами. Без НДС	0,00	20000,00	09.12.2025
Перевод между счетами. Без НДС	0,00	30000,00	15.12.2025
Перевод между счетами. Без НДС	0,00	50000,00	29.12.2025
Перевод на другой счёт СПК "Восход". С модульбанка на ВТБ. Без НДС	0,00	500000,00	15.04.2025
Перевод на другой счёт СПК "Восход". С модульбанка на ВТБ. Без НДС	0,00	500000,00	09.09.2025
Перевод собственных средств между счетами. НДС не облагается	300000,00	0,00	21.08.2025
ПЕРЕВОД ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ С АЛЬФАБАНКА В МОДУЛЬБАНК.	600000,00	0,00	13.01.2025
Переводы между счетами	1060000,00	1891000,00	
Расчеты по опер. безнал оплаты с исп. БК за 01.11.2025 по договору ИЭ-000-5027007796-0125 от 04.02.2025 Комиссия банка 0,00, НДС нет.	12548,00	0,00	05.11.2025
Расчеты по опер. безнал оплаты с исп. БК за 18.10.2025 по договору ИЭ-000-5027007796-0125 от 04.02.2025 Комиссия банка 0,00, НДС нет.	54435,92	0,00	20.10.2025
Расчеты по опер. безнал оплаты с исп. БК за 31.03.2025 по договору ИЭ-000-5027007796-0125 от 04.02.2025 Комиссия банка 0,00, НДС нет.	13579,00	0,00	01.04.2025
Ошибочно перечисленные членские взносы:	80562,92		
Целевой взнос за газификацию участка 258. НДС не облагается	240000,00	0,00	06.03.2025
Целевой взнос за газификацию участка 132. НДС не облагается	485000,00	0,00	09.09.2025
Целевой взнос за газификацию участка 122. НДС не облагается	25000,00	0,00	04.03.2025
Целевой взнос за газификацию участка 122. НДС не облагается	25000,00	0,00	29.04.2025
Целевой взнос за газификацию участка 122. НДС не облагается	25000,00	0,00	01.06.2025
Целевой взнос за газификацию участка 122. НДС не облагается	25000,00	0,00	01.07.2025
Целевой взнос за газификацию участка 122. НДС не облагается	25000,00	0,00	01.08.2025
Целевой взнос за газификацию участка 122. НДС не облагается	25000,00	0,00	02.09.2025
Целевой взнос за газификацию участка 122. НДС не облагается	35000,00	0,00	02.10.2025
Целевой взнос на газификацию участка 122. НДС не облагается	25000,00	0,00	01.04.2025
Целевой взнос на газификацию участка 62. НДС не облагается	485000,00	0,00	05.09.2025
Целевой взнос на газификацию участка 48. НДС не облагается	485000,00	0,00	07.04.2025
Целевой взнос на газификацию участка 122. НДС не облагается	25000,00	0,00	24.01.2025
Целевой взнос на газификацию участка 122. НДС не облагается	25000,00	0,00	09.01.2025
Целевые взносы	1955000,00		
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	14.01.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	20.01.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	25.02.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	23.03.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	15.04.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	06.05.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	07.05.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	13.05.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	13.05.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	20.05.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	22.05.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	03.06.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	18.06.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	25.07.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	23.08.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	01.09.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	05.09.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	05.09.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	09.09.2025
Комиссия за проведение операций по расчетному счету. Без НДС.	0,00	70,00	23.11.2025
Комиссия банка		1400,00	
Итого оборотов:	3611048,59	3644267,77	

Средства на конец периода (сальдо исходящее):

82408,12