

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ЦЕЛЕВОМ РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ
ПЕРИОД 01.01.2023 - 31.12.2023
БИК 044525092 Расчётный счёт № 40703810070010001063 (RUR)
САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ВОСХОД"

Средства на начало периода (сальдо входящее): **112174,84**

Дата операции	Номер платежного документа	Назначение платежа	Обороты	
			Приход	Расход
		РАСХОДЫ:		
28.06.2023	287	Устройство бортового камня по счёту №40 от 27 июня	0,00	500000,00
06.07.2023	295	Устройство тротуара по счёту №40 от 27 июня 2023 г. Без	0,00	500000,00
14.07.2023	260	Устройство асфальта по счёту №40 от 27 июня 2023 г. Без	0,00	500000,00
14.08.2023	313	Устройство тротуара по счёту №40 от 27 июня 2023 г. Без	0,00	347000,00
28.09.2023	338	Устройство бордюра и плитки по счёту №59 от 13	0,00	200000,00
26.06.2023	286	Семена газонных трав. Оплата по счёту № 308 от	0,00	27950,00
30.12.2023	194	Хоз.нужды предоплата по договору № 000-357678 НДС	0,00	20000,00
08.06.2023	277	Инструменты для обрезки веток. Оплата по счёту № 2306-	0,00	15099,00
20.06.2023	284	Хоз. инвентарь, оплата по счёту № 2306-100118-96138 от	0,00	11814,00
05.07.2023	292	Шуруповёрт оплата по счёту № 2306-100127-97404 от	0,00	10056,00
28.06.2023	288	Труба ПНД для водопровода счет на оплату № ЦБ-1331 от	0,00	28067,06
11.07.2023	298	Труба ПНД для водопровода и муфты счет на оплату №	0,00	16962,28
12.03.2023	235	Компенсация за приобретение 8 ТБ Внутренний жесткий	0,00	13777,00
24.04.2023	255	Компенсация за приобретение хомутов металлических 50	0,00	2614,00
06.06.2023	275	Компенсация за приобретение хомутов металлических 50	0,00	2456,00
13.05.2023	269	Компенсация затрат на опилровку деревьев. Без НДС	0,00	45000,00
14.11.2023	367	Опиловка деревьев. Компенсация затрат. Без НДС	0,00	30000,00
09.07.2023	297	Компенсация за приобретение хомутов металлических 100	0,00	5392,00
11.08.2023	270	Компенсация затрат на монтаж дополнительных	0,00	10000,00
12.09.2023	324	Компенсация затрат на закупку и поставку тротуарной	0,00	41375,43
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ:		2327562,77
10.04.2023	227	За ТО газопроводов и сооружений за январь-март 2023г.	0,00	69705,78
03.07.2023	261	За ТО газопроводов и сооружений за апрель-июнь 2023г.	0,00	69705,78
18.08.2023	314	За ТО газопроводов и сооружений за июль-сентябрь	0,00	69705,78
14.11.2023	365	За ТО газопроводов и сооружений за октябрь-декабрь	0,00	69705,78
23.10.2023	355	Компенсация оплаты за ТО уличной ветки газопровода к	0,00	1554,00
10.10.2023	342	ТО ГАЗОПРОВОДА по 01.09.2023 л/с:1540220594 Без	0,00	551,20
		ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА:		280928,32
12.09.2023	328	Ямобур. Оплата по счёту №09/05-1 от 05 сентября 2023 г.	0,00	28800,00
03.10.2023	342	За комплектующие оплата по счёту № 8147 от 28 сентября	0,00	31687,85
05.07.2023	293	Установка ограждения и столбиков на ул. Набережная по	0,00	238408,00
12.09.2023	327	Щебень, бутирование столбов. Счет на оплату 624/УММ-	0,00	44300,00
		ОГРАЖДЕНИЕ СПК:		343195,85
04.12.2023	176	Материалы для тренажерной площадки. Возврат	0,00	8056,00
02.11.2023	362	Видеонаблюдение на тренажерной площадке. Оплата по	0,00	29550,00
14.10.2023	348	За монтаж уличного светильника с материалами. Оплата	0,00	7000,00
10.10.2023	347	За содовый поликарбонат для тренажерной площадки с	0,00	30465,00
23.06.2023	285	Уличная беседка 14 тренажеров предоплата по счёту № 57	0,00	334800,00
15.09.2023	331	Уличная беседка 14 тренажеров доплата по счёту № 57 от	0,00	242650,00
26.12.2023	186	Монтаж видеокамер в новом правлении. По договору 2612	0,00	41734,00
		ТРЕНАЖЕРНАЯ БЕСЕДКА:		694255,00
19.07.2023	262	Устройство плиты 350*950 и прокладка труб по счёту	0,00	207705,00
04.10.2023	344	Строительство Правления по счету на оплату 59 от 4	0,00	727673,00
19.10.2023	354	Строительство Правления по счету на оплату 59 от 19	0,00	190000,00
31.10.2023	361	Строительство Правления. Оплата по счёту № 59 от	0,00	83000,00
21.08.2023	316	Окна ПВХ оплата по счёту № 190 от 15 августа 2023 г.	0,00	31000,00
16.10.2023	352	Компенсация за покупку дверей для здания Правления.	0,00	76134,00
13.11.2023	365	Механизированная стяжка пола в новом правлении.	0,00	43960,00
14.11.2023	364	Тёплый пол в здании Правления, компенсация затрат. Без	0,00	13761,00
07.11.2023	364	Подключение Правления к электросети, по счету	0,00	3500,00
31.08.2023	323	Пескобетон и плиточный клей оплата по счёту № 49 от	0,00	35300,00
01.12.2023	175	Шкафы в новое правление с доставкой оплата по счёту №	0,00	41570,00
08.12.2023	181	Стол для переговоров в Новое Правление по счету 0ЕР-	0,00	10613,00

30.12.2023	195	Пошив штор для Правления по счету № 448 от 30.12.2023.	0,00	5784,80
		СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:		1470000,80
29.11.2023	173	Предоплата экспертизы на основании определения	0,00	72000,00
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ:		72000,00
21.01.2023	210	Оплата за монтаж счетчиков э/э на 3 шлагбаумах по счёту	0,00	25000,00
05.02.2023	217	Монтаж фонарей и подключение камеры к счетчику по	0,00	15000,00
		ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ:		40000,00
21.01.2023	1580006	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
05.02.2023	1654445	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
12.03.2023	1582371	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
10.04.2023	83903	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
24.04.2023	259574	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
13.05.2023	1595478	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
06.06.2023	665450	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
08.06.2023	1218770	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
20.06.2023	779012	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
23.06.2023	1627570	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
26.06.2023	221164	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
28.06.2023	934348	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
28.06.2023	996483	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
03.07.2023	228973	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
05.07.2023	808456	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
05.07.2023	866283	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
06.07.2023	1349745	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
09.07.2023	1974476	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
11.07.2023	586680	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
14.07.2023	1654804	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
19.07.2023	979379	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
11.08.2023	1621599	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
14.08.2023	177251	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
18.08.2023	1363279	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
21.08.2023	117421	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
31.08.2023	1245891	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
12.09.2023	304820	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
12.09.2023	590994	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
12.09.2023	604429	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
15.09.2023	1638129	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
28.09.2023	1315204	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
03.10.2023	578437	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
04.10.2023	898766	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
10.10.2023	618398	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
10.10.2023	618540	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
14.10.2023	1925729	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
16.10.2023	172279	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
19.10.2023	1238373	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
23.10.2023	134469	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
31.10.2023	725960	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
02.11.2023	1673653	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
07.11.2023	685723	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
13.11.2023	207921	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
14.11.2023	635524	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
14.11.2023	635522	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
14.11.2023	635521	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
29.11.2023	991398	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
01.12.2023	1680971	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
04.12.2023	167489	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
08.12.2023	1800735	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
26.12.2023	753859	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
26.12.2023	794234	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
30.12.2023	2697437	Комиссия за проведение операций по расчетному счету.	0,00	70,00
		БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:		3710,00
01.01.2023	272175	Взнос во вклад ДЮ0070000000321773 СПК "Восход"	0,00	3200000,00
07.01.2023	98355	Взнос во вклад ДЮ0070000000322452 СПК "Восход"	0,00	5500000,00
13.01.2023	153693	Взнос во вклад ДЮ0070000000323605 СПК "Восход"	0,00	2600000,00
23.01.2023	3693	Взнос во вклад ДЮ0070000000325325 СПК "Восход"	0,00	1000000,00
03.02.2023	163199	Взнос во вклад ДЮ0070000000327718 СПК "Восход"	0,00	3500000,00
09.02.2023	122511	Взнос во вклад ДЮ0070000000328789 СПК "Восход"	0,00	700000,00
12.02.2023	233055	Взнос во вклад ДЮ0070000000329412 СПК "Восход"	0,00	2600000,00
22.02.2023	88743	Взнос во вклад ДЮ0070000000331385 СПК "Восход"	0,00	1000000,00
05.03.2023	257854	Взнос во вклад ДЮ0070000000333456 СПК "Восход"	0,00	3000000,00

11.03.2023	223213	Взнос во вклад ДЮ0070000000334600 СПК "Восход"	0,00	1500000,00
14.03.2023	65785	Взнос во вклад ДЮ0070000000335061 СПК "Восход"	0,00	2500000,00
24.03.2023	205643	Взнос во вклад ДЮ0070000000337163 СПК "Восход"	0,00	1100000,00
04.04.2023	72640	Взнос во вклад ДЮ0070000000339113 СПК "Восход"	0,00	3000000,00
10.04.2023	4120	Взнос во вклад ДЮ0070000000340022 СПК "Восход"	0,00	1500000,00
12.04.2023	86559	Взнос во вклад ДЮ0070000000340457 СПК "ВОСХОД"	0,00	400000,00
13.04.2023	126916	Взнос во вклад ДЮ0070000000340657 СПК "ВОСХОД"	0,00	2500000,00
24.04.2023	1536	Взнос во вклад ДЮ0070000000342544 СПК "ВОСХОД"	0,00	1100000,00
24.04.2023	1611	Взнос во вклад ДЮ0070000000342545 СПК "ВОСХОД"	0,00	1500000,00
04.05.2023	123479	Взнос во вклад ДЮ0070000000344728 СПК "ВОСХОД"	0,00	3000000,00
10.05.2023	40675	Взнос во вклад ДЮ0070000000345535 СПК "ВОСХОД"	0,00	1550000,00
13.05.2023	178127	Взнос во вклад ДЮ0070000000346459 СПК "ВОСХОД"	0,00	3000000,00
02.06.2023	195492	Взнос во вклад ДЮ0070000000350406 СПК "ВОСХОД"	0,00	1000000,00
03.06.2023	203350	Взнос во вклад ДЮ0070000000350470 СПК "ВОСХОД"	0,00	3000000,00
06.06.2023	61873	Взнос во вклад ДЮ0070000000350973 СПК "ВОСХОД"	0,00	500000,00
09.06.2023	152134	Взнос во вклад ДЮ0070000000351458 СПК "ВОСХОД"	0,00	2000000,00
12.06.2023	3246	Взнос во вклад ДЮ0070000000351980 СПК "ВОСХОД"	0,00	3000000,00
03.07.2023	35614	Взнос во вклад ДЮ0070000000356255 СПК "ВОСХОД"	0,00	3000000,00
06.07.2023	121945	Взнос во вклад ДЮ0070000000356754 СПК "ВОСХОД"	0,00	500000,00
09.07.2023	224441	Взнос во вклад ДЮ0070000000357328 СПК "ВОСХОД"	0,00	1000000,00
12.07.2023	82284	Взнос во вклад ДЮ0070000000357887 СПК "ВОСХОД"	0,00	2000000,00
12.07.2023	82376	Взнос во вклад ДЮ0070000000357889 СПК "ВОСХОД"	0,00	1000000,00
26.07.2023	95189	Взнос во вклад ДЮ0070000000360700 СПК "ВОСХОД"	0,00	1000000,00
02.08.2023	105974	Взнос во вклад ДЮ0070000000361991 СПК "ВОСХОД"	0,00	3000000,00
02.08.2023	107701	Взнос во вклад ДЮ0070000000361999 СПК "ВОСХОД"	0,00	800000,00
13.08.2023	221993	Взнос во вклад ДЮ0070000000364037 СПК "ВОСХОД"	0,00	3000000,00
28.08.2023	11009	Взнос во вклад ДЮ0070000000366755 СПК "ВОСХОД"	0,00	1100000,00
01.09.2023	169587	Взнос во вклад ДЮ0070000000367563 СПК "ВОСХОД"	0,00	3000000,00
01.09.2023	169748	Взнос во вклад ДЮ0070000000367566 СПК "ВОСХОД"	0,00	500000,00
12.09.2023	41932	Взнос во вклад ДЮ0070000000369533 СПК "ВОСХОД"	0,00	2000000,00
18.09.2023	41255	Взнос во вклад ДЮ0070000000370795 СПК "ВОСХОД"	0,00	1000000,00
01.10.2023	237691	Взнос во вклад ДЮ0070000000372933 СПК "ВОСХОД"	0,00	4500000,00
22.10.2023	315482	Взнос во вклад ДЮ0070000000376666 СПК "ВОСХОД"	0,00	2000000,00
02.11.2023	162193	Взнос во вклад ДЮ0070000000378516 СПК "ВОСХОД"	0,00	4000000,00
22.11.2023	96363	Взнос во вклад ДЮ0070000000381743 СПК "ВОСХОД"	0,00	2900000,00
02.12.2023	264769	Взнос во вклад ДЮ0070000000383489 СПК "ВОСХОД"	0,00	3500000,00
22.12.2023	216599	Взнос во вклад ДЮ0070000000386442 СПК "ВОСХОД"	0,00	3000000,00
23.12.2023	279604	Взнос во вклад ДЮ0070000000386676 СПК "ВОСХОД"	0,00	500000,00
		ВЗНОС НА ДЕПОЗИТ:		92250000,00
		ДОХОДЫ:		
24.05.2023	72665	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000342545 от	150000,00	0,00
12.05.2023	118976	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000340457 от	400000,00	0,00
07.01.2023	93995	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000316382 от	500000,00	0,00
20.06.2023	37817	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000350973 от	500000,00	0,00
05.08.2023	213900	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000356754 от	500000,00	0,00
08.09.2023	163111	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000367566 от	500000,00	0,00
06.02.2023	254207	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000322452 от	550000,00	0,00
11.03.2023	205741	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000328789 от	700000,00	0,00
01.09.2023	162789	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000361999 от	800000,00	0,00
22.02.2023	80918	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000325325 от	1000000,00	0,00
24.03.2023	163553	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000331385 от	1000000,00	0,00
02.07.2023	226186	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000350406 от	1000000,00	0,00
26.07.2023	75404	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000357889 от	1000000,00	0,00
08.08.2023	38004	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000357328 от	1000000,00	0,00
25.08.2023	159071	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000360700 от	1000000,00	0,00
18.10.2023	85378	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000370795 от	1000000,00	0,00
23.04.2023	229224	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000337163 от	1100000,00	0,00
24.05.2023	72686	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000342544 от	1100000,00	0,00
27.09.2023	86220	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000366755 от	1100000,00	0,00
22.01.2023	213422	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000318965 от	1200000,00	0,00
10.04.2023	260796	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000334600 от	1500000,00	0,00
10.05.2023	39233	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000340022 от	1500000,00	0,00
09.06.2023	151777	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000345535 от	1550000,00	0,00
09.07.2023	223496	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000351458 от	2000000,00	0,00
11.08.2023	152541	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000357887 от	2000000,00	0,00
12.10.2023	128585	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000369533 от	2000000,00	0,00
21.11.2023	48004	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000376666 от	2000000,00	0,00
12.01.2023	108113	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000317022 от	2500000,00	0,00

13.04.2023	124067	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000335061 от	2500000,00	0,00
13.05.2023	158129	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000340657 от	2500000,00	0,00
12.02.2023	227413	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000323605 от	2600000,00	0,00
14.03.2023	41644	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000329412 от	2600000,00	0,00
22.12.2023	198129	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000381743 от	2900000,00	0,00
04.04.2023	45164	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000333456 от	3000000,00	0,00
04.05.2023	106498	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000339113 от	3000000,00	0,00
03.06.2023	200993	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000344728 от	3000000,00	0,00
12.06.2023	241107	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000346459 от	3000000,00	0,00
03.07.2023	250029	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000350470 от	3000000,00	0,00
12.07.2023	81028	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000351980 от	3000000,00	0,00
02.08.2023	90377	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000356255 от	3000000,00	0,00
01.09.2023	162859	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000361991 от	3000000,00	0,00
12.09.2023	41512	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000364037 от	3000000,00	0,00
01.10.2023	236283	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000367563 от	3000000,00	0,00
01.01.2023	272000	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000315173 от	3150000,00	0,00
31.01.2023	37282	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000321773 от	3200000,00	0,00
05.03.2023	256198	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000327718 от	3500000,00	0,00
02.12.2023	258935	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000378516 от	4000000,00	0,00
31.10.2023	44144	Возврат депозита. Договор № ДЮ0070000000372933 от	4500000,00	0,00
		ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА:	9260000,00	
03.02.2023	99834	Целевые взносы	47548,97	0,00
13.02.2023	176365	Целевые взносы	50000,00	0,00
13.02.2023	162657	Целевые взносы	30000,00	0,00
16.02.2023	127726	Целевые взносы	86000,00	0,00
28.02.2023	95487	Целевые взносы	15000,00	0,00
10.03.2023	138323	Целевые взносы	2451,03	0,00
13.03.2023	56406	Целевые взносы	25000,00	0,00
13.03.2023	63290	Целевые взносы	25000,00	0,00
27.03.2023	87443	Целевые взносы	35000,00	0,00
11.04.2023	170773	Целевые взносы	305000,00	0,00
12.04.2023	139876	Целевые взносы	4500,00	0,00
08.05.2023	44970	Целевые взносы	25000,00	0,00
11.05.2023	193078	Целевые взносы	5500,00	0,00
12.05.2023	169460	Целевые взносы	101000,00	0,00
15.05.2023	297551	Целевые взносы	30000,00	0,00
13.06.2023	74521	Целевые взносы	32000,00	0,00
23.06.2023	115834	Целевые взносы	2000,00	0,00
13.07.2023	132823	Целевые взносы	30000,00	0,00
11.08.2023	163858	Целевые взносы	4000,00	0,00
28.08.2023	44034	Целевые взносы	6000,00	0,00
04.09.2023	60078	Целевые взносы	5000,00	0,00
18.09.2023	72788	Целевые взносы	60000,00	0,00
18.10.2023	136638	Целевые взносы	60000,00	0,00
30.10.2023	60360	Целевые взносы	60000,00	0,00
07.11.2023	140176	Целевые взносы	200000,00	0,00
01.12.2023	146940	Целевые взносы	55000,00	0,00
25.12.2023	131305	Целевые взносы	50000,00	0,00
03.04.2023	718041	Целевой взнос на электрификацию участка 15. 100150.	40000,00	0,00
26.09.2023	41816	Первый взнос за газификацию участка 165	100000,00	0,00
29.01.2023	52666	Целевой взнос газификация участок 120 Разинькова В.А.	15000,00	0,00
26.02.2023	325267	Целевой взнос газификация участок 120 Разинькова В.А.	10000,00	0,00
02.04.2023	618886	Целевой взнос газификация участок 120 Разинькова В.А.	5000,00	0,00
07.05.2023	889762	Целевой взнос газификация участок 179 Анисимова Н. А.	136000,00	0,00
18.06.2023	64635	Целевой взнос газификация участок 120 Разинькова В.А.	5000,00	0,00
17.07.2023	633438	Целевой взнос газификация участок 120 Разинькова В.А.	5000,00	0,00
23.02.2023	448791	Целевой взнос участок 24 Овсянникова Т.А. ЛС100240.	30000,00	0,00
22.01.2023	425658	Целевой взнос участок 24 Овсянникова Т.А. ЛС100240.	40000,00	0,00
19.04.2023	179552	Целевой взнос участок 24 Овсянникова Т.А. ЛС100240.	40000,00	0,00
19.05.2023	345389	Целевой взнос участок 24 Овсянникова Т.А. ЛС100240.	40000,00	0,00
16.07.2023	511031	Целевой взнос участок 24 Овсянникова Т.А. ЛС100240.	40000,00	0,00
30.03.2023	691761	Целевой взнос участок 24 Овсянникова Т.А. ЛС100240.	50000,00	0,00
09.01.2023	229747	целевой взнос газификация уч.52 ЗА	97000,00	0,00
06.02.2023	703167	целевой взнос газификация уч.52 ЗА	97000,00	0,00
03.03.2023	858760	целевой взнос газификация уч.52 ЗА	97000,00	0,00
19.06.2023	742265	целевой взнос на газификации ЛС102030 ЗА	300000,00	0,00
06.07.2023	38354	Целевой взнос газификация ЛС101260 ЗА	485000,00	0,00
26.09.2023	843598	целевой взнос для газификации участок 246. НДС не	200000,00	0,00
10.11.2023	840676	целевой взнос для газификации участок 246. НДС не	200000,00	0,00
04.12.2023	574753	ЛС 246; 11.2023; Степанов Евгений Николаевич., НДС не	85000,00	0,00

26.07.2023	116359	За газ. НДС не облагается	185000,00	0,00
16.08.2023	540171	За газ. НДС не облагается	30000,00	0,00
18.09.2023	77266	За газ. НДС не облагается	30000,00	0,00
17.10.2023	163014	ЛС 30000; За газ. НДС не облагается	30000,00	0,00
06.11.2023	382023	ЛС 30000; За газ. НДС не облагается	60000,00	0,00
20.12.2023	24913	ЛС 30000; За газ. НДС не облагается	30000,00	0,00
18.08.2023	315	Перевод между счетами. Без НДС	30000,00	0,00
06.06.2023	273	Перевод между счетами. Без НДС	25000,00	0,00
28.01.2023	212	Перевод между счетами. Без НДС	43350,00	0,00
04.05.2023	261	Перевод между счетами. Без НДС	72657,48	0,00
17.04.2023	253	Перевод между счетами. Без НДС	75000,00	0,00
06.06.2023	274	Перевод между счетами. Без НДС	485000,00	0,00
		ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ:	4564007,48	
08.09.2023	1315061	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000367566 СПК	287,67	0,00
24.05.2023	804253	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000342545 СПК	554,79	0,00
20.06.2023	331559	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000350973 СПК	671,23	0,00
26.07.2023	673704	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000357889 СПК	1342,47	0,00
12.05.2023	1082476	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000340457 СПК	1479,45	0,00
07.01.2023	808900	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000316382 СПК	1849,32	0,00
05.08.2023	1858174	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000356754 СПК	1849,32	0,00
06.02.2023	1692883	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000322452 СПК	2034,25	0,00
11.03.2023	1323037	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000328789 СПК	2589,04	0,00
01.09.2023	1390072	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000361999 СПК	2958,90	0,00
22.02.2023	610852	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000325325 СПК	3698,63	0,00
24.03.2023	1175410	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000331385 СПК	3698,63	0,00
02.07.2023	2110672	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000350406 СПК	3698,63	0,00
08.08.2023	367294	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000357328 СПК	3698,63	0,00
25.08.2023	1286637	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000360700 СПК	3698,63	0,00
18.10.2023	705252	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000370795 СПК	3698,63	0,00
23.04.2023	1706466	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000337163 СПК	4068,49	0,00
24.05.2023	804278	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000342544 СПК	4068,49	0,00
27.09.2023	694281	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000366755 СПК	4068,49	0,00
22.01.2023	1650519	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000318965 СПК	4438,36	0,00
10.04.2023	1724786	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000334600 СПК	5547,95	0,00
10.05.2023	465133	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000340022 СПК	5547,95	0,00
09.06.2023	1368759	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000345535 СПК	5732,88	0,00
09.07.2023	1968093	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000351458 СПК	7397,26	0,00
11.08.2023	1393887	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000357887 СПК	7397,26	0,00
12.10.2023	1054211	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000369533 СПК	7397,26	0,00
21.11.2023	275407	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000376666 СПК	7397,26	0,00
12.01.2023	811956	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000317022 СПК	9246,58	0,00
13.04.2023	881375	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000335061 СПК	9246,58	0,00
13.05.2023	1418293	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000340657 СПК	9246,58	0,00
12.02.2023	1694326	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000323605 СПК	9616,44	0,00
14.03.2023	248180	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000329412 СПК	9616,44	0,00
22.12.2023	1522831	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000381743 СПК	10726,03	0,00
04.04.2023	254059	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000333456 СПК	11095,89	0,00
04.05.2023	814936	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000339113 СПК	11095,89	0,00
03.06.2023	1819940	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000344728 СПК	11095,89	0,00
12.06.2023	2013664	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000346459 СПК	11095,89	0,00
03.07.2023	2255183	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000350470 СПК	11095,89	0,00
12.07.2023	751614	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000351980 СПК	11095,89	0,00
02.08.2023	787868	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000356255 СПК	11095,89	0,00
01.09.2023	1390143	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000361991 СПК	11095,89	0,00
12.09.2023	301604	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000364037 СПК	11095,89	0,00
01.10.2023	1962902	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000367563 СПК	11095,89	0,00
01.01.2023	2024042	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000315173 СПК	11650,68	0,00
31.01.2023	223952	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000321773 СПК	11835,62	0,00
05.03.2023	1596597	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000327718 СПК	12945,21	0,00
02.12.2023	1807664	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000378516 СПК	14794,52	0,00
31.10.2023	321894	Выплата процентов по вкладу ДЮ0070000000372933 СПК	16643,84	0,00
		% ПО ВКЛАДАМ:	337397,29	
23.10.2023	81232	Целевые взносы	1,00	0,00
23.10.2023	356	Перевод между счетами. Без НДС	0,00	1,00
26.12.2023	185	Возврат средств по п/п № 185 от 26.12.2023 - Договор не	41734,00	0,00
26.12.2023	185	Монтаж камер видеонаблюдения в Новом правлении,	0,00	41734,00
11.03.2023	234	Перевод между счетами. Без НДС	600000,00	0,00
05.03.2023	231	Перевод между счетами. Без НДС	0,00	600000,00
04.10.2023	343	Перевод между счетами. Без НДС займ.	727673,00	0,00
12.10.2023	349	Перевод между счетами. Без НДС возврат займа	0,00	727673,00

19.09.2023	332	Перевод между счетами. Без НДС	0,00	40312,00
18.09.2023	75843	Членские взносы. Переведены на РС основной. Уч.154	40312,00	0,00
		ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ:	1409720,00	1409720,00
		Итого оборотов:	98911124,77	98891372,74

Средства на конец периода (сальдо исходящее): **131926,87**

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Дата формирования выписки: 30.12.2023

