

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств		
							В кассе	В подотчете	
<b>Кассовые операции за октябрь 2015 г.</b>									
							<b>14 333,47</b>	<b>80 000,00</b>	
03.10.2015	Приход	563		71	На водопровод	20 000,00	34 333,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	564		41	Э/энергия	1 000,00	35 333,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	565		188	Э/энергия	714,00	36 047,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	566		152	Э/энергия	694,00	36 741,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	567		182	Э/энергия	1 292,00	38 033,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	568		182	На водопровод	10 000,00	48 033,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	569		199	На водопровод	20 000,00	68 033,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	570		80	На водопровод	30 000,00	98 033,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	571		80	Э/энергия	2 500,00	100 533,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	572		212	На водопровод	10 000,00	110 533,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	573		121	Членские, 2015 г.	6 500,00	117 033,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	574		121	Э/энергия	1 000,00	118 033,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	575		123	На водопровод	70 000,00	188 033,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	576		12	Членские, 2015 г.	6 038,00	194 071,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	577		30	Членские, 2014 г.	2 000,00	196 071,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	578		29	На электросети	30 000,00	226 071,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	579		29	Э/энергия	10 094,00	236 165,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	580		10	Э/энергия	10 000,00	246 165,47	80 000,00	
03.10.2015	Приход	581		-	Из подотчета	80 000,00	326 165,47	0,00	
03.10.2015	Расход		88	-	В банк	280 000,00	46 165,47	0,00	
03.10.2015	Расход		89	ИП	По договору №54 (грейдер)	6 300,00	39 865,47	0,00	
							<b>39 865,47</b>	<b>0,00</b>	
10.10.2015	Расход		90	-	В подотчет на х/н	512,70	39 352,77	0,00	
10.10.2015	Расход		91	ИП	По договору №53 (вырубка кустов)	800,00	38 552,77	0,00	
10.10.2015	Приход	582		91	Э/энергия	371,00	38 923,77	0,00	
10.10.2015	Приход	583		59	Э/энергия	2 000,00	40 923,77	0,00	
10.10.2015	Приход	584		18	Членские, 2015 г.	6 500,00	47 423,77	0,00	
10.10.2015	Приход	585		156	Членские, 2015 г.	6 500,00	53 923,77	0,00	
10.10.2015	Приход	586		156	Э/энергия	2 400,00	56 323,77	0,00	
10.10.2015	Приход	587		156	На водопровод	20 000,00	76 323,77	0,00	
10.10.2015	Приход	588		90	Членские, 2015 г.	6 500,00	82 823,77	0,00	

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
10.10.2015	Приход	589		90	Э/энергия	3 500,00	86 323,77	0,00
10.10.2015	Приход	590		146	На водопровод	30 000,00	116 323,77	0,00
10.10.2015	Приход	591		146	Э/энергия	2 000,00	118 323,77	0,00
10.10.2015	Приход	592		93	Э/энергия	1 000,00	119 323,77	0,00
10.10.2015	Приход	593		78	На водопровод	30 000,00	149 323,77	0,00
10.10.2015	Приход	594		148	Э/энергия	2 000,00	151 323,77	0,00
10.10.2015	Приход	595		148	На водопровод	40 000,00	191 323,77	0,00
10.10.2015	Приход	596		116	На водопровод	30 000,00	221 323,77	0,00
10.10.2015	Приход	597		116	Членские, 2015 г.	6 500,00	227 823,77	0,00
10.10.2015	Приход	598		117	Членские, 2015 г.	6 500,00	234 323,77	0,00
10.10.2015	Приход	599		118	Членские, 2015 г.	6 500,00	240 823,77	0,00
10.10.2015	Приход	600		117	Э/энергия	2 902,00	243 725,77	0,00
10.10.2015	Приход	601		116	Э/энергия	930,00	244 655,77	0,00
10.10.2015	Приход	602		167	На водопровод	30 000,00	274 655,77	0,00
10.10.2015	Приход	603		167	Э/энергия	3 000,00	277 655,77	0,00
10.10.2015	Приход	604		175	На водопровод	30 000,00	307 655,77	0,00
10.10.2015	Приход	605		88	На водопровод	20 000,00	327 655,77	0,00
10.10.2015	Приход	606		208	Членские, 2015 г.	6 500,00	334 155,77	0,00
10.10.2015	Приход	607		108	На водопровод	7 500,00	341 655,77	0,00
10.10.2015	Приход	608		108	На водопровод	7 500,00	349 155,77	0,00
10.10.2015	Расход		92	-	В банк	280 000,00	69 155,77	0,00
							<b>69 155,77</b>	<b>0,00</b>
17.10.2015	Приход	609		180	На водопровод	15 000,00	84 155,77	0,00
17.10.2015	Приход	610		195	На водопровод	30 000,00	114 155,77	0,00
17.10.2015	Приход	611		195	Э/энергия	700,00	114 855,77	0,00
17.10.2015	Приход	612		72	Э/энергия	15 000,00	129 855,77	0,00
17.10.2015	Приход	613		95	На водопровод	10 000,00	139 855,77	0,00
17.10.2015	Приход	614		173	На водопровод	30 000,00	169 855,77	0,00
17.10.2015	Приход	615		107	На водопровод	30 000,00	199 855,77	0,00
17.10.2015	Приход	616		107	Э/энергия	1 500,00	201 355,77	0,00
17.10.2015	Расход		93	187	Возврат средств всвязи с отказом от приобретения столба ЛЭП	2 500,00	198 855,77	0,00
17.10.2015	Приход	617		187	На водопровод	22 500,00	221 355,77	0,00
17.10.2015	Приход	618		140	На водопровод	30 000,00	251 355,77	0,00
17.10.2015	Приход	619		83	Э/энергия	4 919,00	256 274,77	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
17.10.2015	Приход	620		84	Э/энергия	82,00	256 356,77	0,00
17.10.2015	Приход	621		3	Э/энергия	128,00	256 484,77	0,00
17.10.2015	Приход	622		160	На водопровод	30 000,00	286 484,77	0,00
17.10.2015	Приход	623		160	Э/энергия	700,00	287 184,77	0,00
17.10.2015	Приход	624		156	На водопровод	10 000,00	297 184,77	0,00
17.10.2015	Приход	625		168	Членские, 2015 г.	6 500,00	303 684,77	0,00
17.10.2015	Приход	626		68	Э/энергия	1 247,00	304 931,77	0,00
17.10.2015	Приход	627		67	Членские, 2015 г.	6 000,00	310 931,77	0,00
17.10.2015	Приход	628		68	Членские, 2015 г.	6 000,00	316 931,77	0,00
17.10.2015	Приход	629		31	На водопровод	20 000,00	336 931,77	0,00
17.10.2015	Приход	630		115	Э/энергия	2 000,00	338 931,77	0,00
17.10.2015	Приход	631		199	На водопровод	10 000,00	348 931,77	0,00
17.10.2015	Расход		94	-	В банк	290 000,00	58 931,77	0,00
							<b>58 931,77</b>	<b>0,00</b>
24.10.2015	Приход	632		155	Э/энергия	1 000,00	59 931,77	0,00
24.10.2015	Приход	633		144	На водопровод	30 000,00	89 931,77	0,00
24.10.2015	Приход	634		144	Э/энергия	1 500,00	91 431,77	0,00
24.10.2015	Приход	635		154	На водопровод	35 000,00	126 431,77	0,00
24.10.2015	Приход	636		138	На водопровод	30 000,00	156 431,77	0,00
24.10.2015	Приход	637		3	На водопровод	15 000,00	171 431,77	0,00
24.10.2015	Приход	638		147	На водопровод	10 000,00	181 431,77	0,00
24.10.2015	Приход	639		147	Э/энергия	2 237,00	183 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	640		182	На водопровод	20 000,00	203 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	641		182	Ключ (водоколонка)	500,00	204 168,77	0,00
24.10.2015	Приход	642		173	Ключ (водоколонка)	500,00	204 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	643		71	Ключ (водоколонка)	500,00	205 168,77	0,00
24.10.2015	Приход	644		103	На водопровод	50 000,00	255 168,77	0,00
24.10.2015	Приход	645		103	Ключ (водоколонка)	500,00	255 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	646		141	На водопровод	30 000,00	285 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	647		141	Ключ (водоколонка)	500,00	286 168,77	0,00
24.10.2015	Приход	648		121	На водопровод	40 000,00	326 168,77	0,00
24.10.2015	Приход	649		212	Ключ (водоколонка)	500,00	326 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	650		150	На водопровод	30 000,00	356 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	651		150	Ключ (водоколонка)	500,00	357 168,77	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
24.10.2015	Приход	652		23	На водопровод	60 000,00	417 168,77	0,00
24.10.2015	Приход	653		163	На водопровод	30 000,00	447 168,77	0,00
24.10.2015	Приход	654		163	Ключ (водоколонка)	500,00	447 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	655		96	Ключ (водоколонка)	500,00	448 168,77	0,00
24.10.2015	Приход	656		78	Ключ (водоколонка)	500,00	448 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	657		134	На водопровод	30 000,00	478 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	658		116	Ключ (водоколонка)	500,00	479 168,77	0,00
24.10.2015	Приход	659		69	На водопровод	30 000,00	509 168,77	0,00
24.10.2015	Приход	660		69	Ключ (водоколонка)	500,00	509 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	661		128	На водопровод	27 000,00	536 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	662		128	Э/энергия	8 000,00	544 668,77	0,00
24.10.2015	Приход	663		61	Членские, 2015 г.	6 500,00	551 168,77	0,00
24.10.2015	Приход	664		61	Э/энергия	660,00	551 828,77	0,00
24.10.2015	Приход	665		9	На водопровод	15 000,00	566 828,77	0,00
24.10.2015	Приход	666		9	Ключ (водоколонка)	500,00	567 328,77	0,00
24.10.2015	Приход	667		64	На водопровод	10 000,00	577 328,77	0,00
24.10.2015	Приход	668		64	Членские, 2015 г.	6 500,00	583 828,77	0,00
24.10.2015	Приход	669		183	На водопровод	30 000,00	613 828,77	0,00
24.10.2015	Приход	670		166	Ключ (водоколонка)	500,00	614 328,77	0,00
24.10.2015	Расход		95	-	В банк	530 000,00	84 328,77	0,00
24.10.2015	Расход		96	-	В подотчет на х/н	7 679,70	76 649,07	0,00
24.10.2015	Приход	671		201	Ключ (водоколонка)	500,00	77 149,07	0,00
24.10.2015	Приход	672		213	На водопровод	30 000,00	107 149,07	0,00
24.10.2015	Приход	673		200	Э/энергия	3 300,00	110 449,07	0,00
24.10.2015	Приход	674		148	Ключ (водоколонка)	500,00	110 949,07	0,00
24.10.2015	Расход		97	ИП	По договору №55 (доставка ПГС к колонке)	12 000,00	98 949,07	0,00
							<b>98 949,07</b>	<b>0,00</b>
31.10.2015	Приход	675		137	На водопровод	15 000,00	113 949,07	0,00
31.10.2015	Приход	676		140	Ключ (водоколонка)	500,00	114 449,07	0,00
31.10.2015	Приход	677		155	На водопровод	30 000,00	144 449,07	0,00
31.10.2015	Приход	678		154	На водопровод	10 000,00	154 449,07	0,00
31.10.2015	Приход	679		154	Ключ (водоколонка)	500,00	154 949,07	0,00
31.10.2015	Приход	680		95	На водопровод	20 000,00	174 949,07	0,00
31.10.2015	Приход	681		95	Ключ (водоколонка)	500,00	175 449,07	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
31.10.2015	Приход	682		101	Э/энергия	371,00	175 820,07	0,00
31.10.2015	Приход	683		101	На водопровод	30 000,00	205 820,07	0,00
31.10.2015	Приход	684		31	На водопровод	30 000,00	235 820,07	0,00
31.10.2015	Приход	685		121	Ключ (водоколонка)	500,00	236 320,07	0,00
31.10.2015	Приход	686		156	На водопровод	10 000,00	246 320,07	0,00
31.10.2015	Приход	687		159	Э/энергия	590,00	246 910,07	0,00
31.10.2015	Приход	688		107	На водопровод	30 000,00	276 910,07	0,00
31.10.2015	Приход	689		4	На водопровод	20 000,00	296 910,07	0,00
31.10.2015	Приход	690		4	Э/энергия	100,00	297 010,07	0,00
31.10.2015	Приход	691		72	Э/энергия	5 000,00	302 010,07	0,00
31.10.2015	Приход	692		181	Э/энергия	2 000,00	304 010,07	0,00
31.10.2015	Приход	693		181	Ключ (водоколонка)	500,00	304 510,07	0,00
31.10.2015	Приход	694		182	Э/энергия	1 389,00	305 899,07	0,00
31.10.2015	Приход	695		202	На водопровод	20 000,00	325 899,07	0,00
31.10.2015	Приход	696		184	На водопровод	20 000,00	345 899,07	0,00
31.10.2015	Приход	697		40	Э/энергия	10 000,00	355 899,07	0,00
31.10.2015	Расход		98	-	В банк	280 000,00	75 899,07	0,00
31.10.2015	Расход		99	-	З/плата электрика	10 005,00	65 894,07	0,00
31.10.2015	Расход		100	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	63 894,07	0,00
31.10.2015	Расход		101	-	В подотчет на х/н	4 188,00	59 706,07	0,00
31.10.2015	Приход	698		71	На водопровод	30 000,00	89 706,07	0,00
							<b>89 706,07</b>	<b>0,00</b>