

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств		
							В кассе	В подотчете	
<b>Кассовые операции за декабрь 2015 г.</b>									
							<b>9 865,60</b>	<b>100 000,00</b>	
05.12.2015	Приход	732		161	На водопровод	15 000,00	24 865,60	100 000,00	
05.12.2015	Расход		110	ИП	По договору №59 (закопка канавы у правления)	11 000,00	13 865,60	100 000,00	
05.12.2015	Приход	733		130	Членские, 2015 г.	6 500,00	20 365,60	100 000,00	
05.12.2015	Приход	734		58	Э/энергия	3 000,00	23 365,60	100 000,00	
05.12.2015	Приход	735		163	Э/энергия	15 618,00	38 983,60	100 000,00	
05.12.2015	Приход	736		83	На водопровод	50 000,00	88 983,60	100 000,00	
05.12.2015	Приход	737		166	На водопровод	15 000,00	103 983,60	100 000,00	
05.12.2015	Приход	738		175	На водопровод	15 000,00	118 983,60	100 000,00	
05.12.2015	Приход	739		3	На водопровод	15 000,00	133 983,60	100 000,00	
05.12.2015	Приход	740		72	Э/энергия	1 000,00	134 983,60	100 000,00	
05.12.2015	Приход	741		94	Э/энергия	30 000,00	164 983,60	100 000,00	
05.12.2015	Приход	742		208	На водопровод	10 000,00	174 983,60	100 000,00	
05.12.2015	Приход	743		-	Из подотчета	100 000,00	274 983,60	0,00	
05.12.2015	Расход		111	-	В подотчет	250 000,00	24 983,60	250 000,00	
							<b>24 983,60</b>	<b>250 000,00</b>	
12.12.2015	Приход	744		69	Э/энергия	500,00	25 483,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	745		182	На водопровод	15 000,00	40 483,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	746		182	Э/энергия	2 584,00	43 067,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	747		173	На водопровод	15 000,00	58 067,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	748		195	На водопровод	15 000,00	73 067,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	749		180	На водопровод	10 000,00	83 067,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	750		199	На водопровод	15 000,00	98 067,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	751		148	На водопровод	15 000,00	113 067,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	752		95	На водопровод	15 000,00	128 067,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	753		159	На водопровод	15 000,00	143 067,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	754		21	Э/энергия	14 281,00	157 348,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	755		20	Э/энергия	1 187,00	158 535,60	250 000,00	
12.12.2015	Расход		112	107	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	143 535,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	756		146	На водопровод	15 000,00	158 535,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	757		212	На водопровод	15 000,00	173 535,60	250 000,00	
12.12.2015	Приход	758		211	На водопровод	15 000,00	188 535,60	250 000,00	

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
12.12.2015	Приход	759		183	Членские, 2015 г.	6 500,00	195 035,60	250 000,00
12.12.2015	Приход	760		183	На водопровод	35 000,00	230 035,60	250 000,00
12.12.2015	Расход		113	80	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	215 035,60	250 000,00
12.12.2015	Приход	761		163	На водопровод	15 000,00	230 035,60	250 000,00
12.12.2015	Приход	762		134	На водопровод	5 000,00	235 035,60	250 000,00
12.12.2015	Приход	763		160	На водопровод	15 000,00	250 035,60	250 000,00
12.12.2015	Приход	764		5	Э/энергия	2 000,00	252 035,60	250 000,00
12.12.2015	Приход	765		116	На водопровод	15 000,00	267 035,60	250 000,00
12.12.2015	Приход	766		4	На водопровод	5 000,00	272 035,60	250 000,00
12.12.2015	Приход	767		-	Из подотчета	250 000,00	522 035,60	0,00
12.12.2015	Приход	768		138	На водопровод	15 000,00	537 035,60	0,00
12.12.2015	Расход		114	ИП	По договору №60 (27 м³ ПГС, 36 м³ боя, работа трактора)	52 000,00	485 035,60	0,00
12.12.2015	Расход		115	ИП	По договору №61 (грейдеровка общей дороги)	7 000,00	478 035,60	0,00
12.12.2015	Расход		116	-	В банк	240 000,00	238 035,60	0,00
12.12.2015	Расход		117	-	В подотчет	150 000,00	88 035,60	150 000,00
							<b>88 035,60</b>	<b>150 000,00</b>
19.12.2015	Приход	769		180	На водопровод	5 000,00	93 035,60	150 000,00
19.12.2015	Приход	770		187	На водопровод	15 000,00	108 035,60	150 000,00
19.12.2015	Приход	771		213	На водопровод	15 000,00	123 035,60	150 000,00
19.12.2015	Приход	772		16	Членские, 2015 г.	5 000,00	128 035,60	150 000,00
19.12.2015	Расход		118	78	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	113 035,60	150 000,00
19.12.2015	Расход		119	ИП	По договору №60 (27 м³ боя, 2 м³ ПГС, работа трактора)	26 000,00	87 035,60	150 000,00
19.12.2015	Расход		120	154	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	72 035,60	150 000,00
19.12.2015	Расход		121	ИП	По договору №60 (27 м³ ПГС, работа трактора/бульдозера)	24 000,00	48 035,60	150 000,00
19.12.2015	Расход		122	ИП	По договору №61 (грейдеровка общей дороги)	5 000,00	43 035,60	150 000,00
							<b>43 035,60</b>	<b>150 000,00</b>
26.12.2015	Расход		123	-	В подотчет на х/н	19 300,00	23 735,60	150 000,00
26.12.2015	Расход		124	ИП	По договору №60 (9 м³ ПГС, 14 м³ боя, работа трактора)	23 000,00	735,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	773		29	Э/энергия	34 600,00	35 335,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	774		13	Членские, 2015 г.	6 500,00	41 835,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	775		41	Членские, 2015 г.	6 500,00	48 335,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	776		121	На водопровод	5 000,00	53 335,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	777		104	Членские, 2015 г.	4 000,00	57 335,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	778		105	Э/энергия	3 000,00	60 335,60	150 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
26.12.2015	Приход	779		149	На водопровод	15 000,00	75 335,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	780		150	Э/энергия	3 000,00	78 335,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	781		53	Э/энергия	10 941,00	89 276,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	782		35	Э/энергия	5 870,00	95 146,60	150 000,00
26.12.2015	Расход		125	ИП	По договору №60 (9 м³ ПГС, работа трактора)	11 000,00	84 146,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	783		137	На водопровод	15 000,00	99 146,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	784		216	Членские, 2015 г.	6 500,00	105 646,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	785		217	Членские, 2015 г.	6 500,00	112 146,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	786		218	Членские, 2015 г.	6 500,00	118 646,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	787		216	На водопровод	15 000,00	133 646,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	788		10	Э/энергия	20 468,00	154 114,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	789		11	Э/энергия	2 675,00	156 789,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	790		10	Членские, 2015 г.	6 500,00	163 289,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	791		11	Членские, 2015 г.	6 500,00	169 789,60	150 000,00
26.12.2015	Расход		126	ИП	По договору №60 (25 м³ известнякового щебня)	30 000,00	139 789,60	150 000,00
26.12.2015	Приход	792		-	Из подотчета	150 000,00	289 789,60	0,00
26.12.2015	Расход		127	-	В подотчет	200 000,00	89 789,60	200 000,00
							<b>89 789,60</b>	<b>200 000,00</b>
31.12.2015	Приход	793		121	На водопровод	10 000,00	99 789,60	200 000,00
31.12.2015	Приход	794		-	Столб ЛЭП	2 500,00	102 289,60	200 000,00
31.12.2015	Приход	795		35	Столб ЛЭП	2 500,00	104 789,60	200 000,00
31.12.2015	Расход		128	-	З/плата электрика	5 002,00	99 787,60	200 000,00
31.12.2015	Расход		129	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	97 787,60	200 000,00
31.12.2015	Расход		130	ИП	По договору №60 (9 м³ боя, работа трактора)	15 000,00	82 787,60	200 000,00
31.12.2015	Расход		131	-	В подотчет на х/н	2 187,24	80 600,36	200 000,00
							<b>80 600,36</b>	<b>200 000,00</b>