

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете

**Кассовые операции за март 2016 г.**

							<b>99 669,36</b>	<b>200 000,00</b>
05.03.2016	Приход	61		181	Оплата электроэнергии	2 000,00	101 669,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	62		182	Оплата электроэнергии	2 213,00	103 882,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	63		36	Оплата электроэнергии	2 070,00	105 952,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	64		37	Оплата электроэнергии	931,00	106 883,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	65		159	Оплата электроэнергии	500,00	107 383,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	66		150	Оплата электроэнергии	5 001,00	112 384,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	67		53	Оплата электроэнергии	7 481,00	119 865,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	68		35	Оплата электроэнергии	1 534,00	121 399,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	69		34	Оплата электроэнергии	2 055,00	123 454,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	70		94	Оплата электроэнергии	20 001,00	143 455,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	71		164	Оплата электроэнергии	15 000,00	158 455,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	72		163	Оплата электроэнергии	8 200,00	166 655,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	73		9	Оплата электроэнергии	1 000,00	167 655,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	74		58	Оплата электроэнергии	6 000,00	173 655,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	75		-	Возврат подотчётной суммы	200 000,00	373 655,36	0,00
05.03.2016	Расход		26	-	Для сдачи в банк	225 000,00	148 655,36	0,00
05.03.2016	Расход		27	-	В подотчёт	100 000,00	48 655,36	100 000,00
							<b>48 655,36</b>	<b>100 000,00</b>
12.03.2016	Приход	76		83	Оплата электроэнергии	4 000,00	52 655,36	100 000,00
12.03.2016	Приход	77		99	Оплата электроэнергии	500,00	53 155,36	100 000,00
12.03.2016	Приход	78		188	Оплата электроэнергии	1 076,00	54 231,36	100 000,00
12.03.2016	Приход	79		3	Оплата электроэнергии	145,00	54 376,36	100 000,00
							<b>54 376,36</b>	<b>100 000,00</b>
19.03.2016	Приход	80		147	Оплата электроэнергии	7 500,00	61 876,36	100 000,00
19.03.2016	Приход	81		59	Оплата электроэнергии	2 028,00	63 904,36	100 000,00
19.03.2016	Приход	82		156	Оплата электроэнергии	3 501,00	67 405,36	100 000,00
19.03.2016	Приход	83		29	Оплата электроэнергии	15 000,00	82 405,36	100 000,00
							<b>82 405,36</b>	<b>100 000,00</b>
26.03.2016	Приход	84		126	Оплата электроэнергии	5 000,00	87 405,36	100 000,00
							<b>87 405,36</b>	<b>100 000,00</b>
31.03.2016	Расход		28	И	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	85 405,36	100 000,00
31.03.2016	Расход		29	-	Зарплата электрика	5 002,00	80 403,36	100 000,00
31.03.2016	Расход		30	-	На хозяйды(телефон, картридж)	3 399,00	77 004,36	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
31.03.2016	Расход		31	-	На хознужды(водопровод)	1 900,00	75 104,36	100 000,00
							75 104,36	100 000,00