

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

**Кассовые операции за май 2016 г.**

							<b>92 708,36</b>	<b>160 000,00</b>
07.05.2016	Приход	127		181	Оплата электроэнергии	1 501,00	94 209,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	128		176	Оплата электроэнергии	998,00	95 207,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	129		5	Оплата электроэнергии	649,00	95 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		52	155	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	80 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		53	181	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	65 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		54	88	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	50 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		55	ИП	По договору №74 (Ремонт дорог СНТ, асф.крошка)	32 000,00	18 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		56	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	4 500,00	14 356,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		57	ИП	По договору №75 (Ремонт дорог СНТ, развозка подсыпки)	3 500,00	10 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		58	ИП	По договору №75 (Ремонт дорог СНТ, развозка подсыпки)	8 000,00	2 856,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	130		45	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	9 356,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	131		46	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	15 856,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	132		32	Оплата электроэнергии	1 000,00	16 856,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	133		32	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	23 356,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	134		58	Оплата электроэнергии	3 500,00	26 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		59	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	3 000,00	23 856,36	160 000,00
							<b>23 856,36</b>	<b>160 000,00</b>
14.05.2016	Приход	135		188	Оплата электроэнергии	2 801,00	26 657,36	160 000,00
14.05.2016	Приход	136		8	Членские взносы за 2015 г.	5 488,00	32 145,36	160 000,00
14.05.2016	Приход	137		128	Оплата электроэнергии	10 000,00	42 145,36	160 000,00
							<b>42 145,36</b>	<b>160 000,00</b>
21.05.2016	Приход	138		29	Оплата электроэнергии	2 549,00	44 694,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	139		182	Оплата электроэнергии	2 763,00	47 457,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	140		186	Оплата электроэнергии	1 350,00	48 807,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	141		163	Оплата электроэнергии	5 400,00	54 207,36	160 000,00
21.05.2016	Расход		60	23	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	39 207,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	142		142	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	45 707,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	143		142	Вступительный взнос	500,00	46 207,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	144		142	Оплата электроэнергии	1 020,00	47 227,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	145		201	Возврат подотчётной суммы	160 000,00	207 227,36	0,00
21.05.2016	Расход		61	ИП	По договору №75 (Ремонт дорог СНТ, развозка подсыпки)	12 500,00	194 727,36	0,00
21.05.2016	Расход		62	ИП	По договору №74 (Ремонт дорог СНТ, асф.крошка)	8 000,00	186 727,36	0,00
21.05.2016	Расход		63	ИП	По договору №76 (Ремонт участка центр.дороги)	2 000,00	184 727,36	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
21.05.2016	Расход		64	ИП	По договору №75 (Ремонт дорог СНТ, развозка подсыпки)	6 000,00	178 727,36	0,00
21.05.2016	Расход		65	-	В подотчёт	90 000,00	88 727,36	90 000,00
							<b>88 727,36</b>	<b>90 000,00</b>
28.05.2016	Приход	146		154	Оплата электроэнергии	2 000,00	90 727,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	147		195	Оплата электроэнергии	998,00	91 725,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	148		43	Оплата электроэнергии	998,00	92 723,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	149		132	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	99 223,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	150		142	Взнос на строительство водопровода	55 000,00	154 223,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	151		91	Оплата электроэнергии	371,00	154 594,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	152		147	Оплата электроэнергии	3 000,00	157 594,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	153		207	Взнос на строительство водопровода	85 000,00	242 594,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	154		80	Оплата ключа доступа к водоколонке	500,00	243 094,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		66	31	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	5 000,00	238 094,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		67	ИП	По договору №75 (Ремонт дорог СНТ, развозка подсыпки)	9 500,00	228 594,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		68	ИП	По договору №75 (Ремонт участков центральной дороги)	6 500,00	222 094,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		69	ИП	По договору №78 (Ремонт дорог СНТ, 7 линия)	9 000,00	213 094,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		70	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	3 000,00	210 094,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		71	ИП	По договору №77 (Изготовление скамеек и наличников)	6 000,00	204 094,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		72	-	Для сдачи в банк	150 000,00	54 094,36	90 000,00
							<b>54 094,36</b>	<b>90 000,00</b>
31.05.2016	Расход		73	-	Зарплата электрика	5 002,00	49 092,36	90 000,00
31.05.2016	Расход		74	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	47 092,36	90 000,00
31.05.2016	Расход		75	-	На хозяйды (телефон)	1 000,00	46 092,36	90 000,00
31.05.2016	Расход		76	-	На хозяйды (Фильтр угольный для колонки)	414,20	45 678,16	90 000,00
							<b>45 678,16</b>	<b>90 000,00</b>