

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

Кассовые операции за июнь 2016 г.

							45 678,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	155		212	Оплата электроэнергии	4 000,00	49 678,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	156		155	Оплата электроэнергии	2 000,00	51 678,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	157		212	Оплата воды	1 000,00	52 678,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	158		131	Оплата электроэнергии	3 511,00	56 189,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	159		131	Оплата воды	1 000,00	57 189,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	160		131	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	63 689,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	161		3	Оплата воды	1 000,00	64 689,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	162		171	Взнос на строительство водопровода	85 000,00	149 689,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	163		155	Оплата воды	1 000,00	150 689,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	164		112	Оплата электроэнергии	1 903,00	152 592,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	165		112	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	159 092,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	166		211	Оплата электроэнергии	501,00	159 593,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	167		127	Оплата электроэнергии	1 002,00	160 595,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	168		151	Членские взносы за 2015 г.	5 500,00	166 095,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	169		151	Оплата электроэнергии	11 316,00	177 411,16	90 000,00
05.06.2016	Расход		77	-	Для сдачи в банк	170 000,00	7 411,16	90 000,00
							7 411,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	170		168	Оплата электроэнергии	1 800,00	9 211,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	171		168	Вступительный взнос	500,00	9 711,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	172		107	Оплата воды	1 000,00	10 711,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	173		59	Оплата электроэнергии	2 001,00	12 712,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	174		78	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	19 212,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	175		79	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	25 712,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	176		93	Оплата электроэнергии	1 002,00	26 714,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	177		162	Оплата электроэнергии	501,00	27 215,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	178		142	Оплата ключа доступа к водоклонке	500,00	27 715,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	179		-	Возврат подотчётной суммы	90 000,00	117 715,16	0,00
11.06.2016	Приход	180		54	Членские взносы	17 000,00	134 715,16	0,00
11.06.2016	Приход	181		138	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	141 215,16	0,00
11.06.2016	Расход		78	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	3 000,00	138 215,16	0,00
11.06.2016	Расход		79	П	По договору №78 (Ремонт дорог СНТ, 7 линия)	15 000,00	123 215,16	0,00
11.06.2016	Расход		80	П	По договору №79 (Установка столба, камеры)	15 000,00	108 215,16	0,00
11.06.2016	Расход		81	ИП	По договору №80 (Грейдеровка общей дороги)	6 300,00	101 915,16	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
11.06.2016	Расход		82	-	В подотчёт	100 000,00	1 915,16	100 000,00
							1 915,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	182		181	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	8 415,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	183		181	Оплата воды	1 000,00	9 415,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	184		137	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	15 915,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	185		166	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	22 415,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	186		167	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	28 915,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	187		101	Оплата электроэнергии	549,00	29 464,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	188		101	Членские взносы за 2016 г.	3 000,00	32 464,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	189		66	Вступительный взнос	500,00	32 964,16	100 000,00
							32 964,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	190		190	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	39 464,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	191		161	Оплата электроэнергии	1 002,00	40 466,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	192		152	Оплата электроэнергии	686,00	41 152,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	193		38	Оплата электроэнергии	557,00	41 709,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	194		58	Оплата электроэнергии	5 000,00	46 709,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	195		174	Оплата электроэнергии	408,00	47 117,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	196		182	Оплата электроэнергии	2 213,00	49 330,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	197		173	Членские взносы за 2016 г.	2 000,00	51 330,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	198		113	Оплата электроэнергии	4 999,00	56 329,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	199		113	Членские взносы за 2015 г.	500,00	56 829,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	200		176	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	63 329,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	201		156	Оплата электроэнергии	2 001,00	65 330,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	202		156	Оплата воды	1 000,00	66 330,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	203		2	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	72 830,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	204		108	Оплата электроэнергии	275,00	73 105,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	205		108	Оплата электроэнергии	258,00	73 363,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	206		146	Оплата электроэнергии	900,00	74 263,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	207		163	Оплата электроэнергии	1 017,00	75 280,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	208		44	Оплата электроэнергии	2 337,00	77 617,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	209		53	Оплата электроэнергии	7 824,00	85 441,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	210		35	Оплата электроэнергии	15 731,00	101 172,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	211		34	Оплата электроэнергии	2 174,00	103 346,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	212		199	Оплата электроэнергии	2 000,00	105 346,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	213		202	Оплата электроэнергии	641,00	105 987,16	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
25.06.2016	Приход	214		203	Оплата электроэнергии	4 253,00	110 240,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	215		90	Оплата электроэнергии	3 500,00	113 740,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	216		201	Оплата электроэнергии	921,00	114 661,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	217		99	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	121 161,16	100 000,00
25.06.2016	Расход		83	-	Для сдачи в банк	59 000,00	62 161,16	100 000,00
							62 161,16	100 000,00
30.06.2016	Расход		84	ИП	По договору №81 (Подкл.участков, обслуж. водомера)	6 000,00	56 161,16	100 000,00
30.06.2016	Расход		85	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	54 161,16	100 000,00
30.06.2016	Расход		86	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	12 500,00	41 661,16	100 000,00
30.06.2016	Расход		87	-	Зарплата электрика	5 002,00	36 659,16	100 000,00
30.06.2016	Расход		88	-	На хознужды (2 крышки колодца возле 213/214 уч.)	4 150,00	32 509,16	100 000,00
30.06.2016	Расход		89	-	На хознужды (телеграммы подр.-ку по в/проводу)	761,40	31 747,76	100 000,00
30.06.2016	Расход		90	-	На хознужды (канцелярия - 940р., телефон - 1000р.)	1 940,00	29 807,76	100 000,00
30.06.2016	Расход		91	-	На хознужды (сдача воды на анализ)	2 690,40	27 117,36	100 000,00
							27 117,36	100 000,00