

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

Кассовые операции за июль 2016 г.

							27 117,36	100 000,00
02.07.2016	Приход	218		187	Оплата воды	1 000,00	28 117,36	100 000,00
02.07.2016	Приход	219		186	Оплата электроэнергии	1 350,00	29 467,36	100 000,00
02.07.2016	Приход	220		92	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	35 967,36	100 000,00
02.07.2016	Приход	221		17	Членские взносы за 2015 г.	5 000,00	40 967,36	100 000,00
02.07.2016	Приход	222		17	Оплата электроэнергии	1 202,00	42 169,36	100 000,00
02.07.2016	Приход	223		4	Оплата электроэнергии	1 000,00	43 169,36	100 000,00
02.07.2016	Расход		92	-	На хозяйнужды (уголки, ФУМ лента - для работ по в/проводу)	790,00	42 379,36	100 000,00
02.07.2016	Расход		93	ИП	По договору №81 (Замена узлов в колодцах 168/180,173/64)	4 000,00	38 379,36	100 000,00
							38 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	224		154	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	44 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	225		154	Оплата воды	1 000,00	45 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	226		115	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	52 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	227		115	Оплата электроэнергии	3 500,00	55 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	228		70	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	62 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	229		188	Оплата электроэнергии	1 500,00	63 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	230		188	Членские взносы за 2016 г.	3 500,00	67 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	231		36	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	73 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	232		37	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	80 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	233		36	Оплата электроэнергии	1 214,00	81 593,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	234		37	Оплата электроэнергии	1 786,00	83 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	235		7	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	89 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	236		174	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	96 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	237		159	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	102 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	238		159	Оплата электроэнергии	500,00	103 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	239		101	Членские взносы за 2016 г.	3 500,00	106 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	240		207	Оплата воды	1 000,00	107 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	241		208	Взнос на строительство водопровода	10 000,00	117 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	242		175	Членские взносы за 2016 г.	4 500,00	122 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	243		175	Оплата электроэнергии	515,00	122 894,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	244		213	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	129 394,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	245		127	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	135 894,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	246		126	Членские взносы за 2016 г.	5 000,00	140 894,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	247		-	Возврат подотчётной суммы	100 000,00	240 894,36	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
09.07.2016	Расход		94	-	Для работ по в/проводу (муфты, отводы, уголки)	1 397,00	239 497,36	0,00
09.07.2016	Расход		95	ИП	По договору №81 (Замена узлов 9/82, проверка 7-ой линии)	2 600,00	236 897,36	0,00
09.07.2016	Расход		96	-	Сдача денег в банк	160 000,00	76 897,36	0,00
							76 897,36	0,00
16.07.2016	Расход		97	ИП	По договору №80 (Грейдеровка общей дороги)	12 000,00	64 897,36	0,00
16.07.2016	Приход	248		91	Оплата электроэнергии	389,00	65 286,36	0,00
16.07.2016	Приход	249		91	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	71 786,36	0,00
16.07.2016	Приход	250		43	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	78 286,36	0,00
16.07.2016	Приход	251		96	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	84 786,36	0,00
16.07.2016	Приход	252		29	Оплата электроэнергии	4 500,00	89 286,36	0,00
16.07.2016	Приход	253		29	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	95 786,36	0,00
16.07.2016	Приход	254		30	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	102 286,36	0,00
16.07.2016	Приход	255		88	Оплата электроэнергии	4 816,00	107 102,36	0,00
16.07.2016	Приход	256		88	Оплата электроэнергии	184,00	107 286,36	0,00
16.07.2016	Приход	257		88	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	113 786,36	0,00
16.07.2016	Приход	258		88	Оплата воды	1 000,00	114 786,36	0,00
16.07.2016	Приход	259		20	Оплата электроэнергии	731,00	115 517,36	0,00
16.07.2016	Приход	260		21	Оплата электроэнергии	5 436,00	120 953,36	0,00
16.07.2016	Приход	261		20	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	127 453,36	0,00
16.07.2016	Приход	262		21	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	133 953,36	0,00
16.07.2016	Приход	263		48	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	140 453,36	0,00
16.07.2016	Приход	264		15	Членские взносы за 2015 г.	2 000,00	142 453,36	0,00
16.07.2016	Приход	265		15	Членские взносы за 2016 г.	6 000,00	148 453,36	0,00
16.07.2016	Приход	266		105	Оплата электроэнергии	1 000,00	149 453,36	0,00
16.07.2016	Приход	267		105	Членские взносы за 2015 г.	500,00	149 953,36	0,00
16.07.2016	Приход	268		200	Оплата электроэнергии	12 000,00	161 953,36	0,00
16.07.2016	Расход		98	-	Сдача денег в банк	110 000,00	51 953,36	0,00
							51 953,36	0,00
23.07.2016	Приход	269		146	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	58 453,36	0,00
23.07.2016	Приход	270		31	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	64 953,36	0,00
23.07.2016	Приход	271		31	Оплата воды	1 000,00	65 953,36	0,00
23.07.2016	Приход	272		64	Оплата электроэнергии	1 498,00	67 451,36	0,00
23.07.2016	Приход	273		144	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	73 951,36	0,00
23.07.2016	Приход	274		144	Оплата воды	1 000,00	74 951,36	0,00
23.07.2016	Приход	275		59	Оплата электроэнергии	1 800,00	76 751,36	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
23.07.2016	Приход	276		178	Членские взносы за 2014 г.	1 000,00	77 751,36	0,00
23.07.2016	Приход	277		179	Членские взносы за 2012 г.	1 000,00	78 751,36	0,00
23.07.2016	Приход	278		101	Оплата электроэнергии	400,00	79 151,36	0,00
23.07.2016	Приход	279		101	Оплата воды	1 000,00	80 151,36	0,00
23.07.2016	Приход	280		10	Оплата электроэнергии	10 677,00	90 828,36	0,00
23.07.2016	Приход	281		11	Оплата электроэнергии	2 404,00	93 232,36	0,00
23.07.2016	Приход	282		10	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	99 732,36	0,00
23.07.2016	Приход	283		11	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	106 232,36	0,00
23.07.2016	Приход	284		135	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	109 482,36	0,00
23.07.2016	Приход	285		135	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	112 732,36	0,00
23.07.2016	Приход	286		127	Оплата электроэнергии	2 000,00	114 732,36	0,00
23.07.2016	Расход		99	-	В подотчёт (лимит кассы)	100 000,00	14 732,36	100 000,00
							14 732,36	100 000,00
29.07.2016	Приход	287		125	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	21 232,36	100 000,00
29.07.2016	Приход	288		125	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	24 482,36	100 000,00
29.07.2016	Приход	289		125	Оплата электроэнергии	30 383,00	54 865,36	100 000,00
29.07.2016	Приход	290		125	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	58 115,36	100 000,00
							58 115,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	291		181	Оплата электроэнергии	1 300,00	59 415,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	292		74	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	65 915,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	293		93	Оплата электроэнергии	1 000,00	66 915,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	294		93	Членские взносы за 2016 г.	2 000,00	68 915,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	295		47	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	75 415,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	296		116	Оплата электроэнергии	1 049,00	76 464,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	297		117	Оплата электроэнергии	3 221,00	79 685,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	298		116	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	86 185,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	299		117	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	92 685,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	300		118	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	99 185,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	301		9	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	105 685,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	302		9	Оплата электроэнергии	500,00	106 185,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	303		168	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	112 685,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	304		168	Оплата воды	1 000,00	113 685,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	305		85	Оплата электроэнергии	200,00	113 885,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	306		85	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	120 385,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	307		182	Оплата электроэнергии	967,00	121 352,36	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
30.07.2016	Приход	308		-	Возврат подотчётной суммы	100 000,00	221 352,36	0,00
30.07.2016	Расход		100	-	В подотчёт (лимит кассы)	150 000,00	71 352,36	150 000,00
30.07.2016	Расход		101	-	Зарплата электрика	5 002,00	66 350,36	150 000,00
30.07.2016	Расход		102	ИП	По договору №35 (Уборка мусора)	2 000,00	64 350,36	150 000,00
30.07.2016	Расход		103	-	На хознужды (мобильная связь, SMS рассылки)	500,00	63 850,36	150 000,00
							63 850,36	150 000,00