

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

Кассовые операции за август 2016 г.

							63 850,36	150 000,00
06.08.2016	Приход	309		206	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	70 350,36	150 000,00
06.08.2016	Приход	310		107	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	76 850,36	150 000,00
06.08.2016	Приход	311		207	Оплата электроэнергии	800,00	77 650,36	150 000,00
06.08.2016	Приход	312		121	Оплата электроэнергии	2 000,00	79 650,36	150 000,00
06.08.2016	Приход	313		5	Оплата электроэнергии	1 000,00	80 650,36	150 000,00
06.08.2016	Приход	314		5	Членские взносы за 2016 г.	4 000,00	84 650,36	150 000,00
							84 650,36	150 000,00
13.08.2016	Приход	315		93	Членские взносы за 2016 г.	2 000,00	86 650,36	150 000,00
13.08.2016	Приход	316		200	Оплата электроэнергии	2 500,00	89 150,36	150 000,00
13.08.2016	Приход	317		155	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	95 650,36	150 000,00
13.08.2016	Приход	318		126	Членские взносы за 2016 г.	1 500,00	97 150,36	150 000,00
13.08.2016	Приход	319		126	Оплата электроэнергии	500,00	97 650,36	150 000,00
13.08.2016	Расход		104	ИП	По договору №80 (Грейдеровка общей дороги)	8 000,00	89 650,36	150 000,00
							89 650,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	320		182	Оплата электроэнергии	1 000,00	90 650,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	321		42	Оплата электроэнергии	3 800,00	94 450,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	322		112А	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	100 950,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	323		112А	Оплата электроэнергии	7 000,00	107 950,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	324		207	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	114 450,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	325		152	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	120 950,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	326		211	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	127 450,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	327		211	Оплата электроэнергии	2 000,00	129 450,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	328		106	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	135 950,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	329		166	Оплата электроэнергии	2 000,00	137 950,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	330		195	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	144 450,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	331		66	Оплата электроэнергии	315,00	144 765,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	332		-	Возврат подотчётной суммы	150 000,00	294 765,36	0,00
20.08.2016	Расход		105	-	Сдача денег в банк	210 000,00	84 765,36	0,00
20.08.2016	Расход		106	ИП	По договору №81 (Работы в кол. 140,199. Переход к участку 140)	3 550,00	81 215,36	0,00
20.08.2016	Расход		107	-	Для работ по в/проводу (три латунных соединения 25/25)	2 175,00	79 040,36	0,00
20.08.2016	Расход		108	-	Отправка ценных писем в Ленэнерго	377,01	78 663,35	0,00
							78 663,35	0,00
27.08.2016	Приход	333		31	Оплата электроэнергии	1 000,00	79 663,35	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
27.08.2016	Приход	334		31	Целевой взнос на АСКУЭ	4 000,00	83 663,35	0,00
27.08.2016	Приход	335		83	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	90 163,35	0,00
27.08.2016	Приход	336		83	Оплата электроэнергии	18 217,00	108 380,35	0,00
27.08.2016	Приход	337		175	Членские взносы за 2016 г.	2 000,00	110 380,35	0,00
27.08.2016	Приход	338		175	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	113 880,35	0,00
27.08.2016	Приход	339		175	Оплата электроэнергии	501,00	114 381,35	0,00
27.08.2016	Приход	340		212	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	120 881,35	0,00
27.08.2016	Приход	341		212	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	127 381,35	0,00
27.08.2016	Приход	342		75	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	133 881,35	0,00
27.08.2016	Приход	343		75	Оплата электроэнергии	1 000,00	134 881,35	0,00
27.08.2016	Приход	344		22	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	141 381,35	0,00
27.08.2016	Приход	345		81	Взнос на строительство водопровода	55 000,00	196 381,35	0,00
27.08.2016	Приход	346		92	Оплата электроэнергии	3 000,00	199 381,35	0,00
27.08.2016	Приход	347		163	Оплата электроэнергии	4 305,00	203 686,35	0,00
27.08.2016	Приход	348		159	Оплата электроэнергии	500,00	204 186,35	0,00
27.08.2016	Приход	349		69	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	210 686,35	0,00
27.08.2016	Приход	350		18	Оплата электроэнергии	1 000,00	211 686,35	0,00
27.08.2016	Приход	351		202	Оплата электроэнергии	433,00	212 119,35	0,00
27.08.2016	Приход	352		203	Оплата электроэнергии	2 617,00	214 736,35	0,00
27.08.2016	Приход	353		203	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	221 236,35	0,00
27.08.2016	Расход		109	-	Сдача денег в банк	120 000,00	101 236,35	0,00
27.08.2016	Расход		110	ИП	По договору №82 (доска объявл. на домик правления (материалы и работа))	3 000,00	98 236,35	0,00
27.08.2016	Расход		111	ИП	По договору №80 (Грейдеровка общей дороги)	8 000,00	90 236,35	0,00
27.08.2016	Расход		112	-	На хозяйнужды (моб. связь, картридж, фотобарабан, канц.товары)	4 134,00	86 102,35	0,00
							86 102,35	0,00
31.08.2016	Расход		113	-	Зарплата электрика	5 002,00	81 100,35	0,00
31.08.2016	Расход		114	ИП	По договору №35 (Уборка мусора)	2 000,00	79 100,35	0,00
31.08.2016	Приход	354		201	Оплата электроэнергии	967,00	80 067,35	0,00
							80 067,35	0,00