

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

**Кассовые операции за сентябрь 2016 г.**

							<b>80 067,35</b>	<b>0,00</b>
03.09.2016	Приход	355		182	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	86 567,35	0,00
03.09.2016	Приход	356		182	Оплата электроэнергии	579,00	87 146,35	0,00
03.09.2016	Приход	357		180	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	93 646,35	0,00
03.09.2016	Приход	358		180	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	100 146,35	0,00
03.09.2016	Приход	359		64	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	106 646,35	0,00
03.09.2016	Приход	360		64	Оплата электроэнергии	2 501,00	109 147,35	0,00
03.09.2016	Приход	361		59	Оплата электроэнергии	2 001,00	111 148,35	0,00
03.09.2016	Приход	362		91	Оплата электроэнергии	428,00	111 576,35	0,00
03.09.2016	Приход	363		91	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	114 576,35	0,00
03.09.2016	Приход	364		1	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	121 076,35	0,00
03.09.2016	Приход	365		3	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	127 576,35	0,00
03.09.2016	Приход	366		3	Оплата электроэнергии	1 399,00	128 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	367		177	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	131 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	368		177	Членские взносы за 2016 г.	1 000,00	132 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	369		99	Оплата электроэнергии	500,00	133 475,35	0,00
03.09.2016	Приход	370		35	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	139 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	371		53	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	146 475,35	0,00
03.09.2016	Приход	372		166	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	152 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	373		186	Оплата электроэнергии	1 000,00	153 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	374		101	Оплата электроэнергии	1 000,00	154 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	375		208	Взнос на строительство водопровода	45 000,00	199 975,35	0,00
03.09.2016	Расход		115	-	В подотчёт (лимит кассы)	150 000,00	49 975,35	150 000,00
03.09.2016	Расход		116	ИП	По договору №80 (Грейдеровка общей дороги)	9 000,00	40 975,35	150 000,00
							<b>40 975,35</b>	<b>150 000,00</b>
10.09.2016	Приход	376		188	Членские взносы за 2016 г.	3 000,00	43 975,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	377		188	Оплата электроэнергии	540,00	44 515,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	378		86	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	51 015,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	379		86	Оплата электроэнергии	5 540,00	56 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	380		86	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	59 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	381		19	Членские взносы за 2016 г.	5 500,00	65 055,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	382		136	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	71 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	383		176	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	78 055,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	384		4	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	84 555,35	150 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
10.09.2016	Приход	385		4	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	88 055,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	386		47	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	94 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	387		173	Членские взносы за 2016 г.	4 500,00	99 055,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	388		173	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	102 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	389		93	Оплата электроэнергии	1 000,00	103 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	390		155	Оплата электроэнергии	2 000,00	105 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	391		156	Целевой взнос на АСКУЭ	5 450,00	111 005,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	392		156	Оплата электроэнергии	400,00	111 405,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	393		95	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	117 905,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	394		95	Оплата электроэнергии	250,00	118 155,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	395		95	Целевой взнос на АСКУЭ	3 250,00	121 405,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	396		29	Оплата электроэнергии	4 100,00	125 505,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	397		162	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	132 005,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	398		-	Возврат подотчётной суммы	150 000,00	282 005,35	0,00
10.09.2016	Расход		117	-	Сдача денег в банк	205 000,00	77 005,35	0,00
							<b>77 005,35</b>	<b>0,00</b>
17.09.2016	Приход	399		181	Оплата электроэнергии	1 900,00	78 905,35	0,00
17.09.2016	Приход	400		181	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	89 805,35	0,00
17.09.2016	Приход	401		59	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	96 305,35	0,00
17.09.2016	Приход	402		59	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	99 805,35	0,00
17.09.2016	Приход	403		200	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	106 305,35	0,00
17.09.2016	Приход	404		200	Целевой взнос на АСКУЭ	5 500,00	111 805,35	0,00
17.09.2016	Приход	405		32	Оплата электроэнергии	1 000,00	112 805,35	0,00
17.09.2016	Приход	406		18	Членские взносы за 2016 г.	3 500,00	116 305,35	0,00
17.09.2016	Приход	407		18	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	119 805,35	0,00
17.09.2016	Приход	408		84	Оплата электроэнергии	5 000,00	124 805,35	0,00
17.09.2016	Приход	409		84	Оплата воды	1 000,00	125 805,35	0,00
17.09.2016	Расход		118	-	В подотчёт (лимит кассы)	100 000,00	25 805,35	100 000,00
							<b>25 805,35</b>	<b>100 000,00</b>
24.09.2016	Приход	410		152	Оплата электроэнергии	1 700,00	27 505,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	411		177	Членские взносы за 2016 г.	5 500,00	33 005,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	412		148	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	39 505,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	413		159	Целевой взнос на АСКУЭ	10 000,00	49 505,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	414		3	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	60 405,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	415		48	Целевой взнос на АСКУЭ	5 500,00	65 905,35	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
24.09.2016	Приход	416		71	Вступительный взнос	500,00	66 405,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	417		71	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	72 905,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	418		66	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	76 405,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	419		108	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	79 905,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	420		108	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	83 155,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	421		108А	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	86 405,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	422		108	Оплата электроэнергии	445,00	86 850,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	423		60	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	93 350,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	424		60	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	99 850,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	425		58	Оплата электроэнергии	2 001,00	101 851,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	426		53	Оплата электроэнергии	5 050,00	106 901,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	427		34	Оплата электроэнергии	381,00	107 282,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	428		35	Оплата электроэнергии	23 550,00	130 832,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	429		150	Оплата электроэнергии	3 000,00	133 832,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	430		150	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	140 332,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	431		149	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	146 832,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	432		149	Оплата воды	1 000,00	147 832,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	433		149	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	158 732,35	100 000,00
24.09.2016	Расход		119	-	На хознужды (телеграммы и услуги Росреестра)	2 154,10	156 578,25	100 000,00
24.09.2016	Расход		120	-	На хознужды (моб.телефон)	1 000,00	155 578,25	100 000,00
24.09.2016	Расход		121	ИП	По договору №83 (Поставка доски для тропинки с доставкой)	26 500,00	129 078,25	100 000,00
24.09.2016	Расход		122	ИП	По договору №70 (водопровод: пересечки 134 и 137)	17 000,00	112 078,25	100 000,00
24.09.2016	Расход		123	ИП	По договору №70 (водопровод: пересечка 128)	8 000,00	104 078,25	100 000,00
24.09.2016	Расход		124	-	На хознужды (водопровод: 25 труба, уголки)	2 162,00	101 916,25	100 000,00
24.09.2016	Расход		125	ИП	По договору №80 (Грейдеровка общей дороги)	9 000,00	92 916,25	100 000,00
							<b>92 916,25</b>	<b>100 000,00</b>
30.09.2016	Расход		126	ИП	По договору №35 (Уборка мусора)	2 000,00	90 916,25	100 000,00
30.09.2016	Расход		127	-	Зарплата электрика	5 002,00	85 914,25	100 000,00
							<b>85 914,25</b>	<b>100 000,00</b>