

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

Кассовые операции за декабрь 2016 г.

							64 195,25	0,00
03.12.2016	Расход		170	ИП	По договору №84 (уборка снега на линиях СНТ 02.12.16)	4 000,00	60 195,25	0,00
03.12.2016	Расход		171	103	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	5 000,00	55 195,25	0,00
03.12.2016	Приход	625		103	Оплата электроэнергии	6 600,00	61 795,25	0,00
03.12.2016	Приход	626		103	Целевой взнос на АСКУЭ	5 400,00	67 195,25	0,00
03.12.2016	Приход	627		199	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	70 195,25	0,00
03.12.2016	Приход	628		82	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	76 695,25	0,00
03.12.2016	Приход	629		82	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	83 195,25	0,00
03.12.2016	Приход	630		82	Взнос на строительство водопровода	30 000,00	113 195,25	0,00
03.12.2016	Приход	631		41	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	119 695,25	0,00
03.12.2016	Приход	632		42	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	126 195,25	0,00
03.12.2016	Расход		172	-	В подотчёт (лимит кассы)	100 000,00	26 195,25	100 000,00
							26 195,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	633		58	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	32 695,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	634		58	Оплата электроэнергии	3 500,00	36 195,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	635		93	Целевой взнос на АСКУЭ	3 250,00	39 445,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	636		84	Оплата электроэнергии	5 000,00	44 445,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	637		29	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	55 345,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	638		86	Оплата электроэнергии	5 000,00	60 345,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	639		160	Оплата электроэнергии	1 241,00	61 586,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	640		160	Оплата электроэнергии	4 759,00	66 345,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	641		160	Целевой взнос на АСКУЭ	5 000,00	71 345,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	642		188	Оплата электроэнергии	2 500,00	73 845,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	643		188	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	76 845,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	644		156	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	80 095,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	645		156	Целевой взнос на АСКУЭ	1 750,00	81 845,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	646		211	Целевой взнос на АСКУЭ	4 400,00	86 245,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	647		211	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	92 245,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	648		115	Оплата электроэнергии	3 000,00	95 245,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	649		81	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	101 245,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	650		81	Целевой взнос на АСКУЭ	7 400,00	108 645,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	651		106	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	111 645,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	652		106	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	118 145,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	653		72	Оплата электроэнергии	6 016,00	124 161,25	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
17.12.2016	Приход	654		90	Оплата электроэнергии	1 000,00	125 161,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	655		100	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	131 161,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	656		100	Целевой взнос на АСКУЭ	5 500,00	136 661,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	657		100	Вступительный взнос	500,00	137 161,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	658		200	Оплата электроэнергии	10 000,00	147 161,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	659		9	Целевой взнос на АСКУЭ	5 400,00	152 561,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	660		20	Оплата электроэнергии	400,00	152 961,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	661		21	Оплата электроэнергии	12 000,00	164 961,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	662		20	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	175 861,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	663		21	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	186 761,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	664		216	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	193 261,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	665		217	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	199 761,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	666		218	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	206 261,25	100 000,00
							206 261,25	100 000,00
20.12.2016	Приход	667		-	Возврат подотчётной суммы	100 000,00	306 261,25	0,00
20.12.2016	Расход		173	-	Сдача денег в банк	230 000,00	76 261,25	0,00
							76 261,25	0,00
24.12.2016	Приход	668		121	Оплата электроэнергии	2 000,00	78 261,25	0,00
24.12.2016	Приход	669		121	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	84 261,25	0,00
24.12.2016	Приход	670		147	Оплата электроэнергии	8 000,00	92 261,25	0,00
24.12.2016	Приход	671		182	Оплата электроэнергии	3 485,00	95 746,25	0,00
24.12.2016	Приход	672		59	Оплата электроэнергии	1 000,00	96 746,25	0,00
24.12.2016	Приход	673		59	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	99 746,25	0,00
24.12.2016	Приход	674		126	Оплата электроэнергии	4 999,00	104 745,25	0,00
24.12.2016	Приход	675		75	Пени по э/энергии	392,00	105 137,25	0,00
24.12.2016	Приход	676		75	Оплата электроэнергии	4 108,00	109 245,25	0,00
24.12.2016	Приход	677		115	Целевой взнос на АСКУЭ	5 000,00	114 245,25	0,00
24.12.2016	Приход	678		88	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	120 245,25	0,00
24.12.2016	Приход	679		85	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	131 145,25	0,00
24.12.2016	Приход	680		40	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	137 645,25	0,00
24.12.2016	Приход	681		40	Оплата электроэнергии	4 000,00	141 645,25	0,00
24.12.2016	Приход	682		112	Оплата электроэнергии	1 502,00	143 147,25	0,00
24.12.2016	Приход	683		112	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	149 647,25	0,00
24.12.2016	Приход	684		112	Целевой взнос на АСКУЭ	4 000,00	153 647,25	0,00
24.12.2016	Приход	685		208	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	157 147,25	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
24.12.2016	Приход	686		35	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	163 147,25	0,00
24.12.2016	Приход	687		41	Целевой взнос на АСКУЭ	3 200,00	166 347,25	0,00
24.12.2016	Приход	688		41	Оплата электроэнергии	1 000,00	167 347,25	0,00
24.12.2016	Расход		174	ИП	По договору №85 (уборка снега на общей дороге 23.12.16)	4 000,00	163 347,25	0,00
							163 347,25	0,00
25.12.2016	Расход		175	-	Сдача денег в банк	95 000,00	68 347,25	0,00
							68 347,25	0,00
31.12.2016	Расход		176	-	Зарплата электрика	5 002,00	63 345,25	0,00
31.12.2016	Расход		177	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	61 345,25	0,00
31.12.2016	Расход		178	-	На хознужды (телеграммы должникам)	1 937,60	59 407,65	0,00
							59 407,65	0,00