

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

Кассовые операции за январь 2017 г.

							59 407,65	0,00
03.01.2017	Приход	1		178	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	65 407,65	0,00
03.01.2017	Приход	2		181	Оплата воды	6 000,00	71 407,65	0,00
03.01.2017	Приход	3		181	Оплата электроэнергии	3 000,00	74 407,65	0,00
03.01.2017	Приход	4		177	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	77 907,65	0,00
03.01.2017	Приход	5		43	Целевой взнос на АСКУЭ	3 250,00	81 157,65	0,00
03.01.2017	Приход	6		152	Целевой взнос на АСКУЭ	3 200,00	84 357,65	0,00
03.01.2017	Приход	7		131	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	90 857,65	0,00
03.01.2017	Приход	8		131	Оплата электроэнергии	4 000,00	94 857,65	0,00
03.01.2017	Приход	9		155	Целевой взнос на АСКУЭ	4 400,00	99 257,65	0,00
03.01.2017	Приход	10		155	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	105 257,65	0,00
03.01.2017	Приход	11		163	Оплата электроэнергии	10 126,00	115 383,65	0,00
03.01.2017	Приход	12		83	Оплата электроэнергии	7 000,00	122 383,65	0,00
03.01.2017	Приход	13		83	Целевой взнос на АСКУЭ	5 400,00	127 783,65	0,00
03.01.2017	Приход	14		166	Оплата электроэнергии	7 000,00	134 783,65	0,00
03.01.2017	Приход	15		34	Оплата электроэнергии	4 361,00	139 144,65	0,00
03.01.2017	Приход	16		35	Оплата электроэнергии	11 120,00	150 264,65	0,00
03.01.2017	Приход	17		53	Оплата электроэнергии	9 412,00	159 676,65	0,00
03.01.2017	Приход	18		202	Оплата электроэнергии	1 396,00	161 072,65	0,00
03.01.2017	Приход	19		203	Оплата электроэнергии	6 949,00	168 021,65	0,00
03.01.2017	Приход	20		54	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	174 521,65	0,00
03.01.2017	Расход		1	-	Сдача денег в банк	120 000,00	54 521,65	0,00
03.01.2017	Приход	21		169	Оплата электроэнергии	1 000,00	55 521,65	0,00
03.01.2017	Приход	22		88	Оплата электроэнергии	12 000,00	67 521,65	0,00
							67 521,65	0,00
14.01.2017	Приход	23		201	Оплата электроэнергии	1 000,00	68 521,65	0,00
14.01.2017	Приход	24		195	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	71 521,65	0,00
14.01.2017	Приход	25		199	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	78 021,65	0,00
14.01.2017	Приход	26		199	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	81 521,65	0,00
14.01.2017	Приход	27		59	Оплата электроэнергии	2 000,00	83 521,65	0,00
14.01.2017	Приход	28		144	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	86 521,65	0,00
14.01.2017	Приход	29		144	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	90 021,65	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
14.01.2017	Приход	30		93	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	93 021,65	0,00
14.01.2017	Приход	31		78	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	96 021,65	0,00
14.01.2017	Приход	32		71	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	106 921,65	0,00
14.01.2017	Приход	33		71	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	112 921,65	0,00
14.01.2017	Приход	34		113	Оплата электроэнергии	2 000,00	114 921,65	0,00
14.01.2017	Приход	35		113	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	117 921,65	0,00
14.01.2017	Приход	36		146	Оплата электроэнергии	2 501,00	120 422,65	0,00
14.01.2017	Приход	37		182	Оплата электроэнергии	2 612,00	123 034,65	0,00
14.01.2017	Расход	37	2	ИП	По договору №88 (замена предохранителей в ТП)	2 000,00	121 034,65	0,00
14.01.2017	Расход	37	3	-	На хозяйды (оплата такси в СНТ во время ЧП на ТП)	2 050,00	118 984,65	0,00
							118 984,65	0,00
28.01.2017	Приход	38		67	Оплата электроэнергии	2 501,00	121 485,65	0,00
28.01.2017	Приход	39		66	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	124 485,65	0,00
28.01.2017	Приход	40		66	Оплата электроэнергии	1 299,00	125 784,65	0,00
28.01.2017	Приход	41		27	Целевой взнос на АСКУЭ	4 400,00	130 184,65	0,00
28.01.2017	Приход	42		27	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	136 184,65	0,00
28.01.2017	Приход	43		175	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	139 184,65	0,00
28.01.2017	Приход	44		4	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	142 184,65	0,00
28.01.2017	Приход	45		4	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	145 184,65	0,00
28.01.2017	Приход	46		168	Целевой взнос на АСКУЭ	5 400,00	150 584,65	0,00
28.01.2017	Приход	47		168	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	156 584,65	0,00
28.01.2017	Приход	48		157	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	159 584,65	0,00
28.01.2017	Приход	49		113	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	162 584,65	0,00
28.01.2017	Приход	50		160	Оплата электроэнергии	6 101,00	168 685,65	0,00
28.01.2017	Приход	51		160	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	171 685,65	0,00
28.01.2017	Приход	52		36	Оплата электроэнергии	890,00	172 575,65	0,00
28.01.2017	Приход	53		37	Оплата электроэнергии	1 113,00	173 688,65	0,00
28.01.2017	Приход	54		133	Оплата электроэнергии	502,00	174 190,65	0,00
28.01.2017	Приход	55		82	Вступительный взнос	500,00	174 690,65	0,00
28.01.2017	Приход	56		5	Оплата электроэнергии	1 502,00	176 192,65	0,00
28.01.2017	Приход	57		5	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	179 192,65	0,00
28.01.2017	Приход	58		115	Оплата электроэнергии	3 001,00	182 193,65	0,00
28.01.2017	Приход	59		72	Членские взносы за 2014 г.	2 000,00	184 193,65	0,00
28.01.2017	Приход	60		72	Членские взносы за 2015 г.	5 000,00	189 193,65	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
28.01.2017	Приход	61		3	Оплата электроэнергии	4 057,00	193 250,65	0,00
28.01.2017	Приход	62		61	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	196 250,65	0,00
28.01.2017	Приход	63		61	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	199 250,65	0,00
28.01.2017	Приход	64		121	Целевой взнос на АСКУЭ	5 400,00	204 650,65	0,00
28.01.2017	Приход	65		126	Целевой взнос на АСКУЭ	5 150,00	209 800,65	0,00
28.01.2017	Приход	66		126	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	215 800,65	0,00
28.01.2017	Приход	67		126	Оплата электроэнергии	3 850,00	219 650,65	0,00
28.01.2017	Приход	68		127	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	222 650,65	0,00
28.01.2017	Приход	69		182	Целевой взнос на АСКУЭ	4 900,00	227 550,65	0,00
28.01.2017	Приход	70		58	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	233 550,65	0,00
28.01.2017	Приход	71		58	Целевой взнос на АСКУЭ	5 000,00	238 550,65	0,00
28.01.2017	Расход		4	-	Сдача денег в банк	190 000,00	48 550,65	0,00
							48 550,65	0,00
31.01.2017	Расход		5	-	На хозяйнужды (бумага, картриджи, оплата мобильной связи)	2 837,50	45 713,15	0,00
31.01.2017	Расход		6	-	Зарплата электрика	5 002,00	40 711,15	0,00
31.01.2017	Расход		7	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	38 711,15	0,00
31.01.2017	Расход		8	ИП	По договору №81 (занижение отводов в шести колодцах)	7 200,00	31 511,15	0,00
							31 511,15	0,00