

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

**Кассовые операции за март 2017 г.**

							<b>38 361,15</b>	<b>0,00</b>
01.03.2017	Расход		15	ИП	По договору №81 (переподключение участка 27)	3 000,00	35 361,15	0,00
							<b>35 361,15</b>	<b>0,00</b>
04.03.2017	Приход	119		99	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	41 861,15	0,00
04.03.2017	Приход	120		129	Оплата электроэнергии	15 001,00	56 862,15	0,00
04.03.2017	Приход	121		164	Членские взносы за 2014 г.	6 000,00	62 862,15	0,00
04.03.2017	Приход	122		164	Оплата электроэнергии	24 000,00	86 862,15	0,00
							<b>86 862,15</b>	<b>0,00</b>
11.03.2017	Приход	123		107	Оплата электроэнергии	1 000,00	87 862,15	0,00
11.03.2017	Приход	124		115	Оплата электроэнергии	3 000,00	90 862,15	0,00
11.03.2017	Приход	125		116	Оплата электроэнергии	783,00	91 645,15	0,00
11.03.2017	Приход	126		117	Оплата электроэнергии	3 135,00	94 780,15	0,00
11.03.2017	Приход	127		3	Оплата электроэнергии	2 002,00	96 782,15	0,00
11.03.2017	Приход	128		156	Оплата электроэнергии	2 001,00	98 783,15	0,00
11.03.2017	Приход	129		20	Оплата электроэнергии	805,00	99 588,15	0,00
11.03.2017	Приход	130		21	Оплата электроэнергии	8 207,00	107 795,15	0,00
11.03.2017	Приход	131		53	Оплата электроэнергии	6 976,00	114 771,15	0,00
11.03.2017	Приход	132		35	Оплата электроэнергии	9 920,00	124 691,15	0,00
11.03.2017	Приход	133		34	Оплата электроэнергии	4 879,00	129 570,15	0,00
11.03.2017	Приход	134		200	Оплата электроэнергии	7 759,00	137 329,15	0,00
11.03.2017	Расход		16	-	Сдача денег в банк	60 000,00	77 329,15	0,00
							<b>77 329,15</b>	<b>0,00</b>
19.03.2017	Приход	135		10	Оплата электроэнергии	15 650,00	92 979,15	0,00
19.03.2017	Приход	136		58	Оплата электроэнергии	5 000,00	97 979,15	0,00
19.03.2017	Приход	137		131	Оплата электроэнергии	3 001,00	100 980,15	0,00
19.03.2017	Приход	138		163	Оплата электроэнергии	8 402,00	109 382,15	0,00
19.03.2017	Приход	139		72	Оплата электроэнергии	2 601,00	111 983,15	0,00
19.03.2017	Приход	140		182	Оплата электроэнергии	2 901,00	114 884,15	0,00
19.03.2017	Приход	141		188	Оплата электроэнергии	2 500,00	117 384,15	0,00
19.03.2017	Приход	142		29	Оплата электроэнергии	24 310,00	141 694,15	0,00
19.03.2017	Приход	143		86	Оплата электроэнергии	10 001,00	151 695,15	0,00
19.03.2017	Приход	144		202	Оплата электроэнергии	495,00	152 190,15	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
19.03.2017	Приход	145		203	Оплата электроэнергии	3 146,00	155 336,15	0,00
							<b>155 336,15</b>	<b>0,00</b>
20.03.2017	Расход		17	-	Сдача денег в банк	50 000,00	105 336,15	0,00
							<b>105 336,15</b>	<b>0,00</b>
25.03.2017	Приход	146		127	Целевой взнос на АСКУЭ	3 250,00	108 586,15	0,00
25.03.2017	Приход	147		126	Оплата электроэнергии	2 400,00	110 986,15	0,00
25.03.2017	Приход	148		18	Оплата электроэнергии	1 000,00	111 986,15	0,00
25.03.2017	Приход	149		108	Оплата электроэнергии	699,00	112 685,15	0,00
25.03.2017	Приход	150		108	Оплата электроэнергии	389,00	113 074,15	0,00
25.03.2017	Приход	151		108	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	116 074,15	0,00
25.03.2017	Приход	152		108	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	119 074,15	0,00
25.03.2017	Приход	153		207	Оплата электроэнергии	300,00	119 374,15	0,00
							<b>119 374,15</b>	<b>0,00</b>
26.03.2017	Расход		18	-	Сдача денег в банк	60 000,00	59 374,15	0,00
							<b>59 374,15</b>	<b>0,00</b>
31.03.2017	Расход		19	-	Зарплата электрика	5 002,00	54 372,15	0,00
31.03.2017	Расход		20	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	52 372,15	0,00
31.03.2017	Расход		21	ИП	По договору №89 (вывоз негабаритного мусора)	1 500,00	50 872,15	0,00
							<b>50 872,15</b>	<b>0,00</b>