

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

Кассовые операции за март 2018 г.

							60 276,75	0,00
03.03.2018	Приход	57		115	Оплата электроэнергии	1 138,00	61 414,75	0,00
03.03.2018	Приход	58		63	Оплата электроэнергии	9 000,00	70 414,75	0,00
03.03.2018	Приход	59		36	Оплата электроэнергии	1 200,00	71 614,75	0,00
03.03.2018	Приход	60		59	Оплата электроэнергии	3 500,00	75 114,75	0,00
03.03.2018	Приход	61		188	Оплата электроэнергии	3 000,00	78 114,75	0,00
03.03.2018	Приход	62		86	Оплата электроэнергии	10 000,00	88 114,75	0,00
							88 114,75	0,00
10.03.2018	Приход	63		182	Оплата электроэнергии	4 000,00	92 114,75	0,00
10.03.2018	Приход	64		188	Оплата электроэнергии	3 000,00	95 114,75	0,00
10.03.2018	Приход	65		163	Оплата электроэнергии	14 500,00	109 614,75	0,00
							109 614,75	0,00
17.03.2018	Приход	66		58	Оплата электроэнергии	2 300,00	111 914,75	0,00
17.03.2018	Приход	67		58	Членские взносы за 2017 г.	2 700,00	114 614,75	0,00
17.03.2018	Приход	68		18	Оплата электроэнергии	2 000,00	116 614,75	0,00
17.03.2018	Приход	69		21	Оплата электроэнергии	12 000,00	128 614,75	0,00
							128 614,75	0,00
22.03.2018	Приход	70		10	Оплата электроэнергии	27 200,00	155 814,75	0,00
22.03.2018	Приход	71		11	Оплата электроэнергии	1 800,00	157 614,75	0,00
							157 614,75	0,00
23.03.2018	Расход		15	-	Сдача денег в банк	112 000,00	45 614,75	0,00
							45 614,75	0,00
24.03.2018	Приход	72		54	Оплата электроэнергии	5 000,00	50 614,75	0,00
24.03.2018	Приход	73		164	Оплата электроэнергии	13 000,00	63 614,75	0,00
24.03.2018	Приход	74		34	Оплата электроэнергии	5 674,00	69 288,75	0,00
24.03.2018	Приход	75		35	Оплата электроэнергии	4 927,00	74 215,75	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
24.03.2018	Приход	76		53	Оплата электроэнергии	13 399,00	87 614,75	0,00
24.03.2018	Приход	77		175	Оплата электроэнергии	1 000,00	88 614,75	0,00
24.03.2018	Приход	78		211	Оплата электроэнергии	5 000,00	93 614,75	0,00
24.03.2018	Приход	79		63	Оплата электроэнергии	10 500,00	104 114,75	0,00
24.03.2018	Приход	80		66	Оплата электроэнергии	1 700,00	105 814,75	0,00
24.03.2018	Приход	81		156	Оплата электроэнергии	4 100,00	109 914,75	0,00
24.03.2018	Приход	82		83	Оплата электроэнергии	10 000,00	119 914,75	0,00
24.03.2018	Приход	83		146	Оплата электроэнергии	12 000,00	131 914,75	0,00
24.03.2018	Приход	84		29	Оплата электроэнергии	22 000,00	153 914,75	0,00
24.03.2018	Приход	85		30	Оплата электроэнергии	3 000,00	156 914,75	0,00
24.03.2018	Приход	86		40	Оплата электроэнергии	15 000,00	171 914,75	0,00
							171 914,75	0,00
25.03.2018	Расход		16	-	Сдача денег в банк	114 000,00	57 914,75	0,00
							57 914,75	0,00
31.03.2018	Приход	87		169	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	63 014,75	0,00
31.03.2018	Приход	88		170	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	68 114,75	0,00
31.03.2018	Приход	89		115	Оплата электроэнергии	1 350,00	69 464,75	0,00
31.03.2018	Приход	90		126	Оплата электроэнергии	2 000,00	71 464,75	0,00
31.03.2018	Приход	91		160	Оплата электроэнергии	4 400,00	75 864,75	0,00
31.03.2018	Приход	92		160	Оплата воды	1 100,00	76 964,75	0,00
31.03.2018	Приход	93		72	Оплата электроэнергии	4 700,00	81 664,75	0,00
31.03.2018	Приход	94		153	Оплата электроэнергии	3 000,00	84 664,75	0,00
31.03.2018	Расход		17	-	Канцелярия (оснастка для печати, папки, сад.книжки)	1 331,00	83 333,75	0,00
31.03.2018	Расход		18	ИП	По договору №3 (Уборка льда в канавах, 10 и 27 марта)	3 500,00	79 833,75	0,00
31.03.2018	Расход		19	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	77 333,75	0,00
							77 333,75	0,00