

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

Кассовые операции за май 2018 г.

							110 306,75	0,00
05.05.2018	Приход	138		58	Взнос на водопровод	25 000,00	135 306,75	0,00
05.05.2018	Приход	139		188	Оплата электроэнергии	3 000,00	138 306,75	0,00
05.05.2018	Приход	140		83	Оплата электроэнергии	6 000,00	144 306,75	0,00
05.05.2018	Приход	141		10	Оплата электроэнергии	2 201,00	146 507,75	0,00
05.05.2018	Приход	142		11	Оплата электроэнергии	126,00	146 633,75	0,00
05.05.2018	Приход	143		101	Оплата электроэнергии	204,00	146 837,75	0,00
05.05.2018	Приход	144		101	Членские взносы за 2017 г.	1 700,00	148 537,75	0,00
05.05.2018	Приход	145		102	Членские взносы за 2017 г.	1 275,00	149 812,75	0,00
05.05.2018	Приход	146		150	Целевой взнос на АСКУЭ	15 000,00	164 812,75	0,00
05.05.2018	Приход	147		203	Оплата электроэнергии	10 000,00	174 812,75	0,00
05.05.2018	Приход	148		32	Оплата электроэнергии	3 200,00	178 012,75	0,00
05.05.2018	Приход	149		182	Оплата электроэнергии	3 100,00	181 112,75	0,00
05.05.2018	Приход	150		177	Оплата электроэнергии	2 150,00	183 262,75	0,00
05.05.2018	Приход	151		177	Оплата электроэнергии	2 000,00	185 262,75	0,00
							185 262,75	0,00
07.05.2018	Расход		24	-	Сдача денег в банк	100 000,00	85 262,75	0,00
							85 262,75	0,00
12.05.2018	Приход	152		59	Оплата электроэнергии	1 100,00	86 362,75	0,00
12.05.2018	Приход	153		36	Оплата электроэнергии	1 360,00	87 722,75	0,00
12.05.2018	Приход	154		156	Оплата электроэнергии	2 000,00	89 722,75	0,00
12.05.2018	Приход	155		58	Взнос на водопровод	20 000,00	109 722,75	0,00
12.05.2018	Приход	156		58	Взнос на водопровод	1 610,00	111 332,75	0,00
12.05.2018	Приход	157		58	Оплата воды	390,00	111 722,75	0,00
12.05.2018	Приход	158		131	Оплата электроэнергии	3 000,00	114 722,75	0,00
12.05.2018	Приход	159		32	Оплата электроэнергии	2 000,00	116 722,75	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
12.05.2018	Приход	160		115	Оплата электроэнергии	955,00	117 677,75	0,00
12.05.2018	Приход	161		99	Оплата электроэнергии	500,00	118 177,75	0,00
12.05.2018	Приход	162		146	Оплата электроэнергии	17 000,00	135 177,75	0,00
12.05.2018	Приход	163		63	Оплата электроэнергии	10 000,00	145 177,75	0,00
							145 177,75	0,00
15.05.2018	Расход		25	-	Сдача денег в банк	16 000,00	129 177,75	0,00
							129 177,75	0,00
18.05.2018	Расход		26	-	Сдача денег в банк	50 000,00	79 177,75	0,00
							79 177,75	0,00
19.05.2018	Приход	164		135	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	84 277,75	0,00
19.05.2018	Приход	165		135	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	90 777,75	0,00
19.05.2018	Приход	166		29	Оплата электроэнергии	37 000,00	127 777,75	0,00
19.05.2018	Приход	167		30	Оплата электроэнергии	3 000,00	130 777,75	0,00
19.05.2018	Приход	168		23	Оплата электроэнергии	1 670,00	132 447,75	0,00
19.05.2018	Приход	169		23	Оплата воды	1 330,00	133 777,75	0,00
19.05.2018	Приход	170		126	Целевой взнос на увеличение э/мощности	21 500,00	155 277,75	0,00
19.05.2018	Приход	171		146	Целевой взнос на увеличение э/мощности	2 000,00	157 277,75	0,00
19.05.2018	Приход	172		140	Целевой взнос на увеличение э/мощности	35 000,00	192 277,75	0,00
19.05.2018	Приход	173		40	Оплата электроэнергии	500,00	192 777,75	0,00
							192 777,75	0,00
22.05.2018	Расход		27	-	Сдача денег в банк	116 000,00	76 777,75	0,00
							76 777,75	0,00
27.05.2018	Приход	174		57	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	81 877,75	0,00
27.05.2018	Приход	175		163	Оплата электроэнергии	7 100,00	88 977,75	0,00
27.05.2018	Приход	176		163	Целевой взнос на увеличение э/мощности	8 200,00	97 177,75	0,00
27.05.2018	Приход	177		178	Целевой взнос на увеличение э/мощности	21 500,00	118 677,75	0,00
27.05.2018	Расход		28	-	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	116 177,75	0,00
							116 177,75	0,00