

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

Кассовые операции за июнь 2018 г.

							116 177,75	0,00
02.06.2018	Приход	178		78	Целевой взнос на увеличение э/мощности	13 400,00	129 577,75	0,00
02.06.2018	Приход	179		160	Оплата электроэнергии	1 591,00	131 168,75	0,00
02.06.2018	Приход	180		148	Целевой взнос на увеличение э/мощности	43 000,00	174 168,75	0,00
02.06.2018	Приход	181		86	Целевой взнос на увеличение э/мощности	10 000,00	184 168,75	0,00
02.06.2018	Приход	182		86	Оплата электроэнергии	10 000,00	194 168,75	0,00
02.06.2018	Приход	183		22	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	200 168,75	0,00
02.06.2018	Приход	184		48	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	206 168,75	0,00
02.06.2018	Приход	185		159	Оплата электроэнергии	1 000,00	207 168,75	0,00
02.06.2018	Приход	186		181	Членские взносы за 2018 г.	500,00	207 668,75	0,00
02.06.2018	Приход	188		181	Оплата электроэнергии	3 000,00	210 668,75	0,00
02.06.2018	Приход	189		181	Оплата воды	2 500,00	213 168,75	0,00
02.06.2018	Приход	187		181	Взнос на водопровод	1 000,00	214 168,75	0,00
02.06.2018	Приход	190		18	Оплата электроэнергии	1 500,00	215 668,75	0,00
02.06.2018	Приход	191		188	Оплата электроэнергии	2 000,00	217 668,75	0,00
02.06.2018	Приход	192		126	Целевой взнос на увеличение э/мощности	21 500,00	239 168,75	0,00
02.06.2018	Приход	193		126	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	245 168,75	0,00
02.06.2018	Приход	194		36	Оплата электроэнергии	2 000,00	247 168,75	0,00
02.06.2018	Приход	195		100	Целевой взнос на увеличение э/мощности	21 500,00	268 668,75	0,00
02.06.2018	Приход	196		100	Оплата электроэнергии	1 000,00	269 668,75	0,00
02.06.2018	Приход	197		155	Оплата электроэнергии	3 000,00	272 668,75	0,00
02.06.2018	Приход	198		149	Целевой взнос на увеличение э/мощности	43 000,00	315 668,75	0,00
							315 668,75	0,00
04.06.2018	Расход		29	-	Сдача денег в банк	155 000,00	160 668,75	0,00
							160 668,75	0,00
09.06.2018	Приход	199		211	Целевой взнос на увеличение э/мощности	10 400,00	171 068,75	0,00
09.06.2018	Приход	200		211	Оплата электроэнергии	4 600,00	175 668,75	0,00
09.06.2018	Приход	201		127	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 700,00	182 368,75	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
09.06.2018	Приход	202		127	Оплата электроэнергии	338,00	182 706,75	0,00
09.06.2018	Приход	203		127	Оплата электроэнергии	962,00	183 668,75	0,00
09.06.2018	Приход	204		90	Оплата электроэнергии	1 000,00	184 668,75	0,00
09.06.2018	Приход	205		160	Целевой взнос на увеличение э/мощности	10 000,00	194 668,75	0,00
09.06.2018	Приход	206		160	Членские взносы за 2018 г.	1 000,00	195 668,75	0,00
09.06.2018	Приход	207		108	Целевой взнос на увеличение э/мощности	13 400,00	209 068,75	0,00
09.06.2018	Приход	208		61	Оплата электроэнергии	600,00	209 668,75	0,00
09.06.2018	Приход	209		61	Целевой взнос на увеличение э/мощности	13 400,00	223 068,75	0,00
09.06.2018	Приход	210		31	Оплата электроэнергии	1 000,00	224 068,75	0,00
09.06.2018	Приход	211		31	Взнос на водопровод	1 000,00	225 068,75	0,00
09.06.2018	Приход	212		31	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	231 068,75	0,00
09.06.2018	Приход	213		31	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 100,00	234 168,75	0,00
09.06.2018	Приход	214		115	Оплата электроэнергии	719,00	234 887,75	0,00
09.06.2018	Приход	215		152	Оплата электроэнергии	1 000,00	235 887,75	0,00
09.06.2018	Приход	216		152	Членские взносы за 2018 г.	2 000,00	237 887,75	0,00
09.06.2018	Приход	217		73	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	242 987,75	0,00
09.06.2018	Приход	218		73	По исполнительному листу	5 000,00	247 987,75	0,00
09.06.2018	Приход	219		168	Целевой взнос на увеличение э/мощности	10 400,00	258 387,75	0,00
09.06.2018	Приход	220		131	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	264 387,75	0,00
09.06.2018	Приход	221		42	Оплата электроэнергии	2 300,00	266 687,75	0,00
09.06.2018	Приход	222		64	Членские взносы за 2018 г.	500,00	267 187,75	0,00
09.06.2018	Приход	223		159	Оплата электроэнергии	148,00	267 335,75	0,00
09.06.2018	Приход	224		159	Оплата электроэнергии	1 252,00	268 587,75	0,00
09.06.2018	Приход	225		82	Оплата электроэнергии	894,00	269 481,75	0,00
09.06.2018	Приход	226		82	Оплата электроэнергии	206,00	269 687,75	0,00
09.06.2018	Приход	227		82	Целевой взнос на увеличение э/мощности	10 400,00	280 087,75	0,00
09.06.2018	Приход	228		82	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	286 087,75	0,00
09.06.2018	Приход	229		82	Взнос на водопровод	1 000,00	287 087,75	0,00
09.06.2018	Приход	230		131	Целевой взнос на увеличение э/мощности	13 400,00	300 487,75	0,00
09.06.2018	Приход	231		131	Оплата электроэнергии	500,00	300 987,75	0,00

Дата	Приход-расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
09.06.2018	Приход	232		124	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	306 987,75	0,00
09.06.2018	Приход	233		175	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	312 987,75	0,00
							312 987,75	0,00
10.06.2018	Расход		30	-	Сдача денег в банк	185 700,00	127 287,75	0,00
							127 287,75	0,00
16.06.2018	Приход	234		117	Оплата электроэнергии	2 700,00	129 987,75	0,00
16.06.2018	Приход	235		117	Оплата воды	1 000,00	130 987,75	0,00
16.06.2018	Приход	236		12	Оплата электроэнергии	48,00	131 035,75	0,00
16.06.2018	Приход	237		12	Оплата электроэнергии	52,00	131 087,75	0,00
16.06.2018	Приход	238		199	Оплата электроэнергии	2 477,00	133 564,75	0,00
16.06.2018	Приход	239		199	Оплата электроэнергии	523,00	134 087,75	0,00
16.06.2018	Приход	240		199	Взнос на водопровод	1 000,00	135 087,75	0,00
16.06.2018	Приход	241		199	Членские взносы за 2018 г.	500,00	135 587,75	0,00
16.06.2018	Приход	242		154	Членские взносы за 2018 г.	500,00	136 087,75	0,00
16.06.2018	Приход	243		154	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	142 587,75	0,00
16.06.2018	Приход	244		154	Взнос на водопровод	1 000,00	143 587,75	0,00
16.06.2018	Приход	245		154	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	159 987,75	0,00
16.06.2018	Приход	246		154	Оплата электроэнергии	914,00	160 901,75	0,00
16.06.2018	Приход	247		154	Оплата электроэнергии	686,00	161 587,75	0,00
16.06.2018	Приход	248		99	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	167 587,75	0,00
16.06.2018	Приход	249		4	Членские взносы за 2018 г.	500,00	168 087,75	0,00
16.06.2018	Приход	250		4	Взнос на водопровод	1 000,00	169 087,75	0,00
16.06.2018	Приход	251		4	Целевой взнос на увеличение э/мощности	13 400,00	182 487,75	0,00
16.06.2018	Приход	252		4	Оплата электроэнергии	24,00	182 511,75	0,00
16.06.2018	Приход	252		4	Оплата электроэнергии	176,00	182 687,75	0,00
16.06.2018	Приход	253		4	Оплата электроэнергии	1 000,00	183 687,75	0,00
16.06.2018	Приход	254		95	Целевой взнос на увеличение э/мощности	5 500,00	189 187,75	0,00
16.06.2018	Приход	255		132	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	195 687,75	0,00
16.06.2018	Приход	256		132	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	200 787,75	0,00
16.06.2018	Приход	257		195	Членские взносы за 2018 г.	500,00	201 287,75	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
16.06.2018	Приход	258		195	Взнос на водопровод	1 000,00	202 287,75	0,00
16.06.2018	Приход	259		195	Оплата воды	120,00	202 407,75	0,00
16.06.2018	Приход	260		195	Оплата электроэнергии	69,00	202 476,75	0,00
16.06.2018	Приход	261		195	Оплата электроэнергии	311,00	202 787,75	0,00
16.06.2018	Приход	262		127	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 700,00	209 487,75	0,00
16.06.2018	Приход	263		72	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	214 587,75	0,00
16.06.2018	Приход	264		200	Оплата электроэнергии	3 000,00	217 587,75	0,00
16.06.2018	Приход	265		34	Оплата электроэнергии	900,00	218 487,75	0,00
16.06.2018	Приход	266		35	Оплата электроэнергии	9 200,00	227 687,75	0,00
16.06.2018	Приход	267		53	Оплата электроэнергии	5 500,00	233 187,75	0,00
16.06.2018	Приход	268		21	Оплата электроэнергии	15 600,00	248 787,75	0,00
16.06.2018	Приход	269		21	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	265 187,75	0,00
16.06.2018	Приход	270		58	Целевой взнос на увеличение э/мощности	10 400,00	275 587,75	0,00
16.06.2018	Приход	271		58	Оплата электроэнергии	600,00	276 187,75	0,00
16.06.2018	Расход		31	-	По договору № (Ремонт бачков)	2 000,00	274 187,75	0,00
16.06.2018	Расход		32	-	По договору № (Вывоз веток)	5 000,00	269 187,75	0,00
16.06.2018	Расход		33	-	Проверка знаний электрика	4 000,00	265 187,75	0,00
							265 187,75	0,00
22.06.2018	Расход		34	-	Сдача денег в банк	78 000,00	187 187,75	0,00
							187 187,75	0,00
23.06.2018	Приход	272		155	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	193 187,75	0,00
23.06.2018	Приход	273		155	Взнос на водопровод	1 000,00	194 187,75	0,00
23.06.2018	Приход	274		155	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 900,00	201 087,75	0,00
23.06.2018	Приход	275		156	Членские взносы за 2018 г.	500,00	201 587,75	0,00
23.06.2018	Приход	276		156	Оплата воды	500,00	202 087,75	0,00
23.06.2018	Приход	277		156	Оплата электроэнергии	500,00	202 587,75	0,00
23.06.2018	Приход	278		156	Взнос на водопровод	1 000,00	203 587,75	0,00
23.06.2018	Приход	279		84	Взнос на водопровод	1 000,00	204 587,75	0,00
23.06.2018	Приход	280		84	Оплата воды	400,00	204 987,75	0,00
23.06.2018	Приход	281		84	Оплата электроэнергии	1 600,00	206 587,75	0,00

Дата	Приход-расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
23.06.2018	Приход	282		84	Целевой взнос на увеличение э/мощности	12 000,00	218 587,75	0,00
23.06.2018	Приход	283		144	Членские взносы за 2018 г.	500,00	219 087,75	0,00
23.06.2018	Приход	284		144	Взнос на водопровод	1 000,00	220 087,75	0,00
23.06.2018	Приход	285		144	Оплата электроэнергии	600,00	220 687,75	0,00
23.06.2018	Приход	286		9	Членские взносы за 2018 г.	500,00	221 187,75	0,00
23.06.2018	Приход	287		9	Взнос на водопровод	1 000,00	222 187,75	0,00
23.06.2018	Приход	288		9	Оплата электроэнергии	1 138,00	223 325,75	0,00
23.06.2018	Приход	289		9	Оплата электроэнергии	862,00	224 187,75	0,00
23.06.2018	Приход	290		166	Членские взносы за 2018 г.	500,00	224 687,75	0,00
23.06.2018	Приход	291		167	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	230 687,75	0,00
23.06.2018	Приход	292		167	Взнос на водопровод	1 000,00	231 687,75	0,00
23.06.2018	Приход	293		166	Оплата электроэнергии	2 500,00	234 187,75	0,00
23.06.2018	Приход	294		5	Оплата электроэнергии	1 000,00	235 187,75	0,00
23.06.2018	Приход	295		5	Членские взносы за 2018 г.	4 000,00	239 187,75	0,00
23.06.2018	Приход	296		101	Членские взносы за 2018 г.	500,00	239 687,75	0,00
23.06.2018	Приход	297		101	Взнос на водопровод	1 000,00	240 687,75	0,00
23.06.2018	Приход	298		102	Членские взносы за 2017 г.	2 500,00	243 187,75	0,00
23.06.2018	Приход	299		2	Членские взносы за 2018 г.	500,00	243 687,75	0,00
23.06.2018	Приход	300		175	Целевой взнос на увеличение э/мощности	7 900,00	251 587,75	0,00
23.06.2018	Приход	301		174	Оплата электроэнергии	294,00	251 881,75	0,00
23.06.2018	Приход	302		174	Оплата электроэнергии	56,00	251 937,75	0,00
23.06.2018	Приход	303		182	Членские взносы за 2018 г.	2 500,00	254 437,75	0,00
23.06.2018	Приход	304		129	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	270 837,75	0,00
23.06.2018	Приход	305		129	Оплата электроэнергии	3 600,00	274 437,75	0,00
23.06.2018	Приход	306		18	Оплата электроэнергии	1 500,00	275 937,75	0,00
23.06.2018	Приход	307		20	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	292 337,75	0,00
23.06.2018	Приход	308		20	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	298 337,75	0,00
23.06.2018	Приход	309		163	Целевой взнос на увеличение э/мощности	8 200,00	306 537,75	0,00
23.06.2018	Приход	310		163	Оплата электроэнергии	3 400,00	309 937,75	0,00
23.06.2018	Приход	311		213	Членские взносы за 2018 г.	500,00	310 437,75	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
23.06.2018	Приход	312		213	Оплата электроэнергии	500,00	310 937,75	0,00
23.06.2018	Приход	313		213	Целевой взнос на увеличение э/мощности	14 000,00	324 937,75	0,00
							324 937,75	0,00
28.06.2018	Расход		35	-	Сдача денег в банк	175 000,00	149 937,75	0,00
							149 937,75	0,00
30.06.2018	Приход	314		178	Целевой взнос на увеличение э/мощности	21 500,00	171 437,75	0,00
30.06.2018	Приход	315		178	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	177 437,75	0,00
30.06.2018	Приход	316		178	Взнос на водопровод	1 000,00	178 437,75	0,00
30.06.2018	Приход	317		178	Оплата электроэнергии	1 000,00	179 437,75	0,00
30.06.2018	Приход	318		16	Членские взносы за 2017 г.	2 500,00	181 937,75	0,00
30.06.2018	Приход	319		17	Членские взносы за 2017 г.	2 500,00	184 437,75	0,00
30.06.2018	Приход	320		17	Оплата электроэнергии	1 000,00	185 437,75	0,00
30.06.2018	Приход	321		159	Членские взносы за 2018 г.	500,00	185 937,75	0,00
30.06.2018	Приход	322		95	Целевой взнос на увеличение э/мощности	5 400,00	191 337,75	0,00
30.06.2018	Приход	323		107	Членские взносы за 2018 г.	500,00	191 837,75	0,00
30.06.2018	Приход	324		107	Оплата электроэнергии	1 000,00	192 837,75	0,00
30.06.2018	Приход	325		107	Взнос на водопровод	1 000,00	193 837,75	0,00
30.06.2018	Приход	326		160	Целевой взнос на увеличение э/мощности	5 000,00	198 837,75	0,00
30.06.2018	Приход	327		160	Оплата электроэнергии	1 000,00	199 837,75	0,00
30.06.2018	Приход	328		146	Целевой взнос на увеличение э/мощности	14 400,00	214 237,75	0,00
30.06.2018	Приход	329		146	Членские взносы за 2018 г.	500,00	214 737,75	0,00
30.06.2018	Приход	330		203	Оплата электроэнергии	2 200,00	216 937,75	0,00
30.06.2018	Приход	331		182	Оплата электроэнергии	1 000,00	217 937,75	0,00
30.06.2018	Приход	332		140	Целевой взнос на увеличение э/мощности	2 500,00	220 437,75	0,00
30.06.2018	Расход		35	-	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	217 937,75	0,00
30.06.2018	Расход		36	-	Выписка из ЕГРН и ЕГРЮЛ	1 250,00	216 687,75	0,00
30.06.2018	Расход		36	-	Оплата услуг ProstorSMS	5 100,00	211 587,75	0,00
							211 587,75	0,00