

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

Кассовые операции СНТ Полёт за август 2018 г.

							74 434,75	0,00
03.08.2018	Расход		46	-	Сдача денег в банк	50 000,00	24 434,75	0,00
							24 434,75	0,00
04.08.2018	Приход	369		127	Оплата электроэнергии	1 000,00	25 434,75	0,00
04.08.2018	Приход	370		8	Членские взносы за 2018 г.	5 370,00	30 804,75	0,00
04.08.2018	Приход	371		160	Оплата электроэнергии	1 000,00	31 804,75	0,00
04.08.2018	Приход	372		160	Целевой взнос на увеличение э/мощности	15 000,00	46 804,75	0,00
04.08.2018	Приход	373		162	Оплата электроэнергии	500,00	47 304,75	0,00
04.08.2018	Приход	374		159	Целевой взнос на увеличение э/мощности	13 000,00	60 304,75	0,00
04.08.2018	Приход	375		137	Целевой взнос на АСКУЭ	7 500,00	67 804,75	0,00
04.08.2018	Приход	376		137	Оплата электроэнергии	500,00	68 304,75	0,00
04.08.2018	Приход	377		166	Оплата электроэнергии	5 000,00	73 304,75	0,00
04.08.2018	Приход	378		212	Целевой взнос на увеличение э/мощности	13 400,00	86 704,75	0,00
04.08.2018	Приход	379		15	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	92 704,75	0,00
04.08.2018	Приход	380		105	Членские взносы за 2018 г.	3 000,00	95 704,75	0,00
04.08.2018	Приход	381		35	Целевой взнос на увеличение э/мощности	10 400,00	106 104,75	0,00
04.08.2018	Приход	382		35	Оплата электроэнергии	20 400,00	126 504,75	0,00
04.08.2018	Приход	383		53	Оплата электроэнергии	5 200,00	131 704,75	0,00
04.08.2018	Приход	384		35	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	137 704,75	0,00
04.08.2018	Приход	385		10	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	154 104,75	0,00
04.08.2018	Приход	386		11	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	170 504,75	0,00
04.08.2018	Приход	387		11	Оплата электроэнергии	8 800,00	179 304,75	0,00
04.08.2018	Приход	388		10	Оплата электроэнергии	3 800,00	183 104,75	0,00
04.08.2018	Приход	389		10	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	189 104,75	0,00
04.08.2018	Приход	390		11	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	195 104,75	0,00
04.08.2018	Расход		47	-	Сдача денег в банк	116 000,00	79 104,75	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
							79 104,75	0,00
05.08.2018	Приход	391		29	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	85 104,75	0,00
05.08.2018	Приход	392		30	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	91 104,75	0,00
05.08.2018	Приход	393		29	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	107 504,75	0,00
05.08.2018	Приход	394		29	Оплата электроэнергии	18 700,00	126 204,75	0,00
05.08.2018	Приход	395		30	Оплата электроэнергии	7 900,00	134 104,75	0,00
05.08.2018	Приход	396		54	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 400,00	140 504,75	0,00
05.08.2018	Приход	397		54	Оплата воды	7 350,00	147 854,75	0,00
05.08.2018	Приход	398		54	Оплата электроэнергии	11 250,00	159 104,75	0,00
05.08.2018	Приход	399		115	Оплата электроэнергии	750,00	159 854,75	0,00
05.08.2018	Приход	400		161	Оплата воды	3 280,00	163 134,75	0,00
05.08.2018	Приход	401		161	Оплата электроэнергии	4 720,00	167 854,75	0,00
05.08.2018	Расход		48	-	Верёвка для качелей возле правления	306,00	167 548,75	0,00
							167 548,75	0,00
11.08.2018	Приход	402		200	Оплата электроэнергии	3 000,00	170 548,75	0,00
11.08.2018	Приход	403		163	Оплата электроэнергии	4 100,00	174 648,75	0,00
11.08.2018	Приход	404		163	Членские взносы за 2018 г.	800,00	175 448,75	0,00
11.08.2018	Приход	405		70	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	181 448,75	0,00
11.08.2018	Приход	406		168	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	197 848,75	0,00
11.08.2018	Приход	407		182	Оплата электроэнергии	1 000,00	198 848,75	0,00
							198 848,75	0,00
12.08.2018	Расход		49	-	Сдача денег в банк	100 000,00	98 848,75	0,00
							98 848,75	0,00
18.08.2018	Приход	408		181	Оплата электроэнергии	1 000,00	99 848,75	0,00
18.08.2018	Приход	409		106	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	105 848,75	0,00
18.08.2018	Приход	410		36	Оплата электроэнергии	2 000,00	107 848,75	0,00
18.08.2018	Приход	411		59	Оплата электроэнергии	2 000,00	109 848,75	0,00
18.08.2018	Приход	412		59	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	115 848,75	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
18.08.2018	Приход	413		19	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	121 848,75	0,00
18.08.2018	Приход	414		19	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	122 848,75	0,00
18.08.2018	Приход	415		87	Членские взносы за 2017 г.	1 700,00	124 548,75	0,00
18.08.2018	Приход	416		87	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	130 548,75	0,00
18.08.2018	Приход	417		87	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	131 548,75	0,00
18.08.2018	Приход	418		87	Оплата электроэнергии	300,00	131 848,75	0,00
18.08.2018	Приход	419		93	Членские взносы за 2018 г.	3 000,00	134 848,75	0,00
18.08.2018	Приход	420		93	Целевой взнос на увеличение э/мощности	13 400,00	148 248,75	0,00
18.08.2018	Приход	421		146	Оплата электроэнергии	900,00	149 148,75	0,00
18.08.2018	Приход	422		7	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	155 148,75	0,00
18.08.2018	Приход	423		7	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	156 148,75	0,00
18.08.2018	Приход	424		149	Оплата электроэнергии	5 000,00	161 148,75	0,00
18.08.2018	Приход	425		149	Членские взносы за 2018 г.	500,00	161 648,75	0,00
18.08.2018	Приход	426		150	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	167 648,75	0,00
18.08.2018	Приход	427		149	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	168 648,75	0,00
18.08.2018	Приход	428		150	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	169 648,75	0,00
18.08.2018	Приход	429		81	Оплата воды	600,00	170 248,75	0,00
18.08.2018	Приход	430		81	Оплата электроэнергии	900,00	171 148,75	0,00
18.08.2018	Приход	431		81	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	177 148,75	0,00
18.08.2018	Приход	432		47	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	178 148,75	0,00
18.08.2018	Приход	433		18	Оплата электроэнергии	1 500,00	179 648,75	0,00
18.08.2018	Приход	434		38	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	185 648,75	0,00
18.08.2018	Приход	435		39	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	191 648,75	0,00
18.08.2018	Приход	436		82	Целевой взнос на увеличение э/мощности	32 600,00	224 248,75	0,00
18.08.2018	Приход	437		82	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	225 248,75	0,00
18.08.2018	Приход	438		82	Оплата электроэнергии	3 000,00	228 248,75	0,00
18.08.2018	Приход	439		99	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	229 248,75	0,00
18.08.2018	Приход	440		145	Целевой взнос на увеличение э/мощности	40 000,00	269 248,75	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
18.08.2018	Приход	441		174	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	275 248,75	0,00
18.08.2018	Приход	442		174	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	276 248,75	0,00
18.08.2018	Приход	443		174	Оплата электроэнергии	200,00	276 448,75	0,00
18.08.2018	Приход	444		95	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	282 448,75	0,00
18.08.2018	Приход	445		95	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	283 448,75	0,00
18.08.2018	Приход	446		121	Оплата электроэнергии	3 000,00	286 448,75	0,00
18.08.2018	Приход	447		121	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	292 448,75	0,00
18.08.2018	Приход	448		121	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	293 448,75	0,00
18.08.2018	Приход	449		115	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	294 448,75	0,00
18.08.2018	Приход	450		173	Оплата электроэнергии	910,00	295 358,75	0,00
18.08.2018	Приход	451		173	Оплата электроэнергии	590,00	295 948,75	0,00
18.08.2018	Приход	452		173	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	301 948,75	0,00
18.08.2018	Приход	453		173	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	302 948,75	0,00
18.08.2018	Приход	454		149	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	319 348,75	0,00
18.08.2018	Приход	455		195	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	320 348,75	0,00
18.08.2018	Приход	456		105	Членские взносы за 2018 г.	2 700,00	323 048,75	0,00
18.08.2018	Приход	457		105	Оплата электроэнергии	850,00	323 898,75	0,00
18.08.2018	Приход	458		105	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	324 898,75	0,00
18.08.2018	Приход	459		104	Членские взносы за 2017 г.	2 000,00	326 898,75	0,00
18.08.2018	Приход	460		104	Членские взносы за 2018 г.	1 000,00	327 898,75	0,00
18.08.2018	Расход		50	-	По договору №8-По (ремонт общей дороги)	18 088,00	309 810,75	0,00
18.08.2018	Расход		51	-	Материалы для ограждения (воротные столбы, грунт-эмаль)	4 975,00	304 835,75	0,00
							304 835,75	0,00
19.08.2018	Расход		52	-	Сдача денег в банк	104 000,00	200 835,75	0,00
							200 835,75	0,00
25.08.2018	Приход	461		63	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	217 235,75	0,00
							217 235,75	0,00
26.08.2018	Расход		53	-	Сдача денег в банк	79 000,00	138 235,75	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
							138 235,75	0,00
30.08.2018	Приход	462		148	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	154 635,75	0,00
30.08.2018	Приход	463		206	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	160 635,75	0,00
30.08.2018	Приход	464		206	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	161 635,75	0,00
30.08.2018	Приход	465		206	Оплата электроэнергии	100,00	161 735,75	0,00
30.08.2018	Приход	466		164	Оплата электроэнергии	5 000,00	166 735,75	0,00
30.08.2018	Приход	467		184	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	183 135,75	0,00
30.08.2018	Приход	468		184	Членские взносы за 2018 г.	500,00	183 635,75	0,00
30.08.2018	Приход	469		185	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	189 635,75	0,00
30.08.2018	Приход	470		202	Членские взносы за 2018 г.	500,00	190 135,75	0,00
30.08.2018	Приход	471		203	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	196 135,75	0,00
30.08.2018	Приход	472		184	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	197 135,75	0,00
30.08.2018	Приход	473		185	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	198 135,75	0,00
30.08.2018	Приход	474		202	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	199 135,75	0,00
30.08.2018	Приход	475		203	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	200 135,75	0,00
30.08.2018	Приход	476		203	Оплата электроэнергии	1 500,00	201 635,75	0,00
30.08.2018	Приход	477		153	Оплата электроэнергии	4 000,00	205 635,75	0,00
30.08.2018	Приход	478		138	Членские взносы за 2018 г.	500,00	206 135,75	0,00
30.08.2018	Приход	479		139	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	212 135,75	0,00
30.08.2018	Приход	480		138	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	213 135,75	0,00
30.08.2018	Приход	481		139	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	214 135,75	0,00
30.08.2018	Расход		54	-	Сдача денег в банк	150 000,00	64 135,75	0,00
30.08.2018	Расход		55	-	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	61 635,75	0,00
							61 635,75	0,00