

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

Кассовые операции СНТ Полёт за Сентябрь 2018 г.

							61 635,75
01.09.2018	Приход	482		186	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	67 635,75
01.09.2018	Приход	483		187	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	73 635,75
01.09.2018	Приход	484		186	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	74 635,75
01.09.2018	Приход	485		187	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	75 635,75
01.09.2018	Приход	486		186	Оплата электроэнергии	5 500,00	81 135,75
01.09.2018	Приход	487		127	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	87 135,75
01.09.2018	Приход	488		145	Целевой взнос на увеличение э/мощности	9 000,00	96 135,75
01.09.2018	Приход	489		177	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	102 135,75
01.09.2018	Приход	490		36	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	108 135,75
01.09.2018	Приход	491		36	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	109 135,75
01.09.2018	Приход	492		37	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	115 135,75
01.09.2018	Приход	493		37	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	116 135,75
01.09.2018	Приход	494		152	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	117 135,75
01.09.2018	Приход	495		155	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	118 135,75
01.09.2018	Приход	496		155	Оплата электроэнергии	2 000,00	120 135,75
01.09.2018	Приход	497		5	Членские взносы за 2018 г.	2 000,00	122 135,75
01.09.2018	Приход	498		5	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	123 135,75
01.09.2018	Приход	499		5	Оплата электроэнергии	1 000,00	124 135,75
01.09.2018	Приход	500		84	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	130 135,75
01.09.2018	Приход	501		84	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	131 135,75
01.09.2018	Приход	502		9	Членские взносы за 2018 г.	1 000,00	132 135,75
01.09.2018	Приход	503		9	Оплата электроэнергии	2 000,00	134 135,75
01.09.2018	Приход	504		18	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	140 135,75
01.09.2018	Приход	505		213	Целевой взнос на увеличение э/мощности	20 000,00	160 135,75
01.09.2018	Приход	506		200	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	166 135,75
01.09.2018	Приход	507		200	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	167 135,75
01.09.2018	Приход	508		112А	Оплата электроэнергии	5 000,00	172 135,75

Дата	Приход-расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
01.09.2018	Приход	509		112А	Целевой взнос на увеличение э/мощности	10 400,00	182 535,75
01.09.2018	Приход	510		112А	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	188 535,75
01.09.2018	Приход	511		112А	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	189 535,75
01.09.2018	Приход	512		182	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	190 535,75
01.09.2018	Приход	513		181	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	191 535,75
01.09.2018	Приход	514		199	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	192 535,75
01.09.2018	Приход	515		175	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	193 535,75
							193 535,75
05.09.2018	Приход	516		122	Оплата электроэнергии	6 000,00	199 535,75
05.09.2018	Приход	517		122	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	205 535,75
05.09.2018	Приход	518		122	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	206 535,75
05.09.2018	Расход		56	-	По договору №9-По (ремонт общей дороги)	8 025,00	198 510,75
05.09.2018	Расход		57	-	Сдача денег в банк	111 000,00	87 510,75
							87 510,75
08.09.2018	Приход	519		116	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	93 510,75
08.09.2018	Приход	520		117	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	99 510,75
08.09.2018	Приход	521		118	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	105 510,75
08.09.2018	Приход	522		116	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	106 510,75
08.09.2018	Приход	523		117	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	107 510,75
08.09.2018	Приход	524		118	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	108 510,75
08.09.2018	Приход	525		160	Оплата электроэнергии	1 500,00	110 010,75
08.09.2018	Приход	526		90	Членские взносы за 2018 г.	4 000,00	114 010,75
08.09.2018	Приход	527		90	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	115 010,75
08.09.2018	Приход	528		90	Оплата электроэнергии	1 000,00	116 010,75
08.09.2018	Приход	529		72	Оплата электроэнергии	3 000,00	119 010,75
08.09.2018	Приход	530		72	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	120 010,75
08.09.2018	Приход	531		115	Оплата электроэнергии	800,00	120 810,75
08.09.2018	Приход	532		29	Целевой взнос на увеличение э/мощности	16 400,00	137 210,75
							137 210,75
15.09.2018	Приход	533		177	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	138 210,75

Дата	Приход-расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
15.09.2018	Приход	534		177	Оплата электроэнергии	1 000,00	139 210,75
15.09.2018	Приход	535		152	Оплата электроэнергии	1 000,00	140 210,75
15.09.2018	Приход	536		178	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	141 210,75
15.09.2018	Приход	537		178	Оплата воды	1 000,00	142 210,75
15.09.2018	Приход	538		61	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	148 210,75
15.09.2018	Приход	539		61	Оплата электроэнергии	1 010,00	149 220,75
15.09.2018	Приход	540		61	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	150 220,75
15.09.2018	Приход	541		156	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	151 220,75
15.09.2018	Приход	542		156	Оплата электроэнергии	2 000,00	153 220,75
15.09.2018	Приход	543		48	Членские взносы за 2019 г.	4 000,00	157 220,75
15.09.2018	Приход	544		48	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	158 220,75
15.09.2018	Приход	545		32	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	164 220,75
15.09.2018	Приход	546		32	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	165 220,75
15.09.2018	Приход	547		32	Оплата электроэнергии	1 000,00	166 220,75
15.09.2018	Приход	548		33	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	172 220,75
15.09.2018	Расход		58	-	Сдача денег в банк	90 000,00	82 220,75
							82 220,75
22.09.2018	Приход	549		64	Оплата электроэнергии	1 500,00	83 720,75
22.09.2018	Приход	550		83	Оплата электроэнергии	1 000,00	84 720,75
22.09.2018	Приход	551		31	Оплата электроэнергии	2 000,00	86 720,75
22.09.2018	Приход	552		180	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	87 720,75
22.09.2018	Приход	553		59	Оплата электроэнергии	2 000,00	89 720,75
22.09.2018	Приход	554		59	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	90 720,75
22.09.2018	Приход	555		42	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	96 720,75
22.09.2018	Приход	556		42	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	97 720,75
22.09.2018	Приход	557		42	Оплата электроэнергии	1 500,00	99 220,75
22.09.2018	Приход	558		36	Оплата электроэнергии	1 500,00	100 720,75
22.09.2018	Приход	559		38	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	101 720,75
22.09.2018	Приход	560		39	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	102 720,75
22.09.2018	Приход	561		92	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	103 720,75

Дата	Приход-расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
22.09.2018	Приход	562		92	Оплата электроэнергии	350,00	104 070,75
22.09.2018	Приход	563		182	Оплата электроэнергии	1 000,00	105 070,75
22.09.2018	Приход	564		112	Оплата электроэнергии	1 000,00	106 070,75
22.09.2018	Приход	565		112	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	112 070,75
22.09.2018	Приход	566		112	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	113 070,75
22.09.2018	Приход	567		153	Оплата электроэнергии	4 500,00	117 570,75
							117 570,75
23.09.2018	Расход		59	-	Сдача денег в банк	40 000,00	77 570,75
							77 570,75
29.09.2018	Приход	568		86	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 400,00	80 970,75
29.09.2018	Приход	569		86	Оплата электроэнергии	3 600,00	84 570,75
29.09.2018	Приход	570		86	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	90 570,75
29.09.2018	Приход	571		86	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	91 570,75
29.09.2018	Приход	572		127	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	92 570,75
29.09.2018	Приход	573		155	Оплата электроэнергии	3 000,00	95 570,75
29.09.2018	Приход	574		117	Оплата электроэнергии	4 800,00	100 370,75
29.09.2018	Приход	575		85	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	106 370,75
29.09.2018	Приход	576		85	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	107 370,75
29.09.2018	Приход	577		85	Оплата электроэнергии	200,00	107 570,75
29.09.2018	Приход	578		169	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	113 570,75
29.09.2018	Приход	579		170	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	119 570,75
29.09.2018	Приход	580		169	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	120 570,75
29.09.2018	Приход	581		169	Оплата электроэнергии	2 000,00	122 570,75
29.09.2018	Приход	582		212	Членские взносы за 2018 г.	5 000,00	127 570,75
29.09.2018	Приход	583		131	Членские взносы за 2019 г.	4 000,00	131 570,75
29.09.2018	Приход	584		131	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	132 570,75
29.09.2018	Приход	585		131	Оплата электроэнергии	4 200,00	136 770,75
29.09.2018	Приход	586		159	Целевой взнос на увеличение э/мощности	400,00	137 170,75
29.09.2018	Приход	587		159	Оплата электроэнергии	3 100,00	140 270,75
29.09.2018	Приход	588		29	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	141 270,75

Дата	Приход-расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
29.09.2018	Приход	589		30	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	142 270,75
29.09.2018	Приход	590		29	Оплата электроэнергии	6 760,00	149 030,75
29.09.2018	Приход	591		30	Оплата электроэнергии	1 240,00	150 270,75
29.09.2018	Приход	592		148	Оплата электроэнергии	2 500,00	152 770,75
29.09.2018	Приход	593		148	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	153 770,75
29.09.2018	Приход	594		148	Членские взносы за 2018 г.	500,00	154 270,75
29.09.2018	Приход	595		193	Членские взносы за 2018 г.	5 000,00	159 270,75
29.09.2018	Приход	596		163	Оплата электроэнергии	2 000,00	161 270,75
29.09.2018	Приход	597		163	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	162 270,75
29.09.2018	Приход	598		21	Оплата электроэнергии	21 000,00	183 270,75
29.09.2018	Приход	599		20	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	184 270,75
29.09.2018	Приход	600		21	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	185 270,75
29.09.2018	Приход	601		21	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	191 270,75
29.09.2018	Приход	602		107	Членские взносы за 2019 г.	4 000,00	195 270,75
29.09.2018	Приход	603		107	Оплата электроэнергии	1 000,00	196 270,75
							196 270,75