

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств		
							В кассе	В подотчете	
Кассовые операции за сентябрь 2015 г.								84 628,97	0,00
05.09.2015	Расход		69	ИП	По договору №49 (грейдер)	7 000,00	77 628,97	0,00	
05.09.2015	Приход	481		138	Членские, 2015 г.	6 500,00	84 128,97	0,00	
05.09.2015	Приход	482		138	На водопровод	30 000,00	114 128,97	0,00	
05.09.2015	Приход	483		136	Членские, 2015 г.	6 500,00	120 628,97	0,00	
05.09.2015	Приход	484		4	На водопровод	20 000,00	140 628,97	0,00	
05.09.2015	Приход	485		135	Э/энергия	1 000,00	141 628,97	0,00	
05.09.2015	Приход	486		14	Членские, 2015 г.	6 500,00	148 128,97	0,00	
05.09.2015	Приход	487		9	Э/энергия	2 000,00	150 128,97	0,00	
05.09.2015	Приход	488		59	Э/энергия	3 500,00	153 628,97	0,00	
05.09.2015	Приход	489		59	Членские, 2015 г.	6 500,00	160 128,97	0,00	
05.09.2015	Приход	490		174	Э/энергия	260,00	160 388,97	0,00	
05.09.2015	Приход	491		174	Членские, 2015 г.	6 500,00	166 888,97	0,00	
05.09.2015	Приход	492		89	Членские, 2015 г.	6 500,00	173 388,97	0,00	
05.09.2015	Приход	493		38	Э/энергия	297,00	173 685,97	0,00	
05.09.2015	Приход	494		93	Членские, 2015 г.	4 500,00	178 185,97	0,00	
05.09.2015	Приход	495		93	Э/энергия	1 000,00	179 185,97	0,00	
05.09.2015	Приход	496		177	Членские, 2015 г.	6 000,00	185 185,97	0,00	
05.09.2015	Приход	497		113	Членские, 2014 г.	6 000,00	191 185,97	0,00	
05.09.2015	Приход	498		113	Членские, 2015 г.	6 000,00	197 185,97	0,00	
05.09.2015	Приход	499		105	Членские, 2015 г.	4 000,00	201 185,97	0,00	
05.09.2015	Приход	500		15	Членские, 2015 г.	4 000,00	205 185,97	0,00	
05.09.2015	Приход	501		105	Э/энергия	2 000,00	207 185,97	0,00	
05.09.2015	Приход	502		36	Э/энергия	267,00	207 452,97	0,00	
05.09.2015	Приход	503		37	Э/энергия	1 733,00	209 185,97	0,00	
05.09.2015	Приход	504		169	Членские, 2015 г.	6 500,00	215 685,97	0,00	
05.09.2015	Приход	505		169	Э/энергия	2 000,00	217 685,97	0,00	
05.09.2015	Приход	506		82	На водопровод	10 000,00	227 685,97	0,00	
05.09.2015	Приход	507		101	На водопровод	25 000,00	252 685,97	0,00	
05.09.2015	Приход	508		101	Э/энергия	894,00	253 579,97	0,00	
05.09.2015	Приход	509		142	Членские, 2014 г.	6 000,00	259 579,97	0,00	
05.09.2015	Приход	510		143	Членские, 2014 г.	6 000,00	265 579,97	0,00	

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
05.09.2015	Приход	511		142	На водопровод	10 000,00	275 579,97	0,00
05.09.2015	Приход	512		161	На водопровод	20 000,00	295 579,97	0,00
05.09.2015	Приход	513		161	Членские, 2015 г.	6 500,00	302 079,97	0,00
05.09.2015	Приход	514		35	Э/энергия	21 971,00	324 050,97	0,00
05.09.2015	Приход	515		53	Э/энергия	5 759,00	329 809,97	0,00
05.09.2015	Расход		70	-	В банк	180 000,00	149 809,97	0,00
05.09.2015	Расход		71	-	В банк	30 000,00	119 809,97	0,00
05.09.2015	Расход		72	-	В банк	40 000,00	79 809,97	0,00
							79 809,97	0,00
12.09.2015	Приход	516		162	Членские, 2015 г.	6 500,00	86 309,97	0,00
12.09.2015	Приход	517		159	На водопровод	70 000,00	156 309,97	0,00
12.09.2015	Приход	518		137	На водопровод	15 000,00	171 309,97	0,00
12.09.2015	Приход	519		72	Э/энергия	6 000,00	177 309,97	0,00
12.09.2015	Приход	520		212	На водопровод	20 000,00	197 309,97	0,00
12.09.2015	Приход	521		212	Э/энергия	3 000,00	200 309,97	0,00
12.09.2015	Приход	522		96	На водопровод	30 000,00	230 309,97	0,00
12.09.2015	Приход	523		5	Э/энергия	2 000,00	232 309,97	0,00
12.09.2015	Приход	524		126	Членские, 2015 г.	6 500,00	238 809,97	0,00
12.09.2015	Приход	525		126	Э/энергия	500,00	239 309,97	0,00
12.09.2015	Приход	526		82	На водопровод	10 000,00	249 309,97	0,00
12.09.2015	Приход	527		81	Членские, 2014 г.	6 000,00	255 309,97	0,00
12.09.2015	Приход	528		124	Членские, 2015 г.	6 500,00	261 809,97	0,00
12.09.2015	Приход	529		85	Членские, 2015 г.	500,00	262 309,97	0,00
12.09.2015	Приход	530		212	Э/энергия	3 633,00	265 942,97	0,00
12.09.2015	Расход		73	-	В подотчет	200 000,00	65 942,97	200 000,00
12.09.2015	Расход		74	ИП	По договору №49 (грейдер)	5 200,00	60 742,97	200 000,00
12.09.2015	Расход		75	-	В подотчет на х/н	2 772,00	57 970,97	200 000,00
12.09.2015	Расход		76	ИП	По договору №50 (подсыпка ПГС)	13 000,00	44 970,97	200 000,00
							44 970,97	200 000,00
18.09.2015	Приход	531		155	На водопровод	30 000,00	74 970,97	200 000,00
18.09.2015	Приход	532		30	Э/энергия	1 500,00	76 470,97	200 000,00
18.09.2015	Приход	533		42	Членские, 2015 г.	6 500,00	82 970,97	200 000,00
18.09.2015	Приход	534		42	Э/энергия	2 000,00	84 970,97	200 000,00
18.09.2015	Приход	535		180	На водопровод	15 000,00	99 970,97	200 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
18.09.2015	Приход	536		3	На водопровод	15 000,00	114 970,97	200 000,00
18.09.2015	Приход	537		3	Э/энергия	500,00	115 470,97	200 000,00
18.09.2015	Приход	538		58	Э/энергия	1 400,00	116 870,97	200 000,00
18.09.2015	Приход	539		211	На водопровод	30 000,00	146 870,97	200 000,00
18.09.2015	Приход	540		211	Э/энергия	500,00	147 370,97	200 000,00
18.09.2015	Приход	541		201	Э/энергия	1 000,00	148 370,97	200 000,00
18.09.2015	Приход	542		-	Из подотчета	200 000,00	348 370,97	0,00
18.09.2015	Расход		77	-	В подотчет	250 000,00	98 370,97	250 000,00
18.09.2015	Расход		78	ИП	По договору №51 (заезд на 165 уч.)	27 500,00	70 870,97	250 000,00
18.09.2015	Расход		79	-	В подотчет на х/н	16 000,00	54 870,97	250 000,00
18.09.2015	Приход	543		164	Э/энергия	20 000,00	74 870,97	250 000,00
							74 870,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	544		64	Э/энергия	1 500,00	76 370,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	545		64	На водопровод	20 000,00	96 370,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	546		181	На водопровод	30 000,00	126 370,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	547		181	Э/энергия	1 400,00	127 770,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	548		6	Э/энергия	3 000,00	130 770,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	549		6	Членские, 2015 г.	6 500,00	137 270,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	550		131	Э/энергия	5 000,00	142 270,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	551		145	Членские, 2015 г.	6 500,00	148 770,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	552		154	Э/энергия	2 000,00	150 770,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	553		154	На водопровод	15 000,00	165 770,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	554		9	На водопровод	15 000,00	180 770,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	555		83	Э/энергия	3 105,00	183 875,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	556		84	Э/энергия	1 614,00	185 489,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	557		202	Э/энергия	1 032,00	186 521,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	558		203	Э/энергия	4 795,00	191 316,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	559		185	На водопровод	20 000,00	211 316,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	560		202	На водопровод	20 000,00	231 316,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	561		72	Э/энергия	12 000,00	243 316,97	250 000,00
26.09.2015	Приход	562		-	Из подотчета	250 000,00	493 316,97	0,00
26.09.2015	Расход		80	-	В банк	195 000,00	298 316,97	0,00
26.09.2015	Расход		81	-	В банк	185 000,00	113 316,97	0,00
26.09.2015	Расход		82	-	В подотчет	80 000,00	33 316,97	80 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
30.09.2015	Расход		83	-	В подотчет на х/н	2 081,50	31 235,47	80 000,00
30.09.2015	Расход		84	-	В подотчет на х/н	3 900,00	27 335,47	80 000,00
30.09.2015	Расход		85	ИП	По договору №52 Песок на 165 уч.	6 000,00	21 335,47	80 000,00
							21 335,47	80 000,00
30.09.2015	Расход		86	ИП	По договору №35 (мусор)	2 000,00	19 335,47	80 000,00
30.09.2015	Расход		87	-	З/плата электрика	5 002,00	14 333,47	80 000,00
							14 333,47	80 000,00