

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

**Кассовые операции за февраль 2016 г.**

							<b>93 977,36</b>	<b>300 000,00</b>
03.02.2016	Приход	27		30	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	100 477,36	300 000,00
03.02.2016	Приход	28		-	Возврат подотчётной суммы	300 000,00	400 477,36	0,00
03.02.2016	Расход		9	-	Для сдачи в банк	240 000,00	160 477,36	0,00
03.02.2016	Расход		10	-	В подотчёт	150 000,00	10 477,36	150 000,00
03.02.2016	Расход		11	ИП	По договору №62 (уборка снега в СНТ)	4 000,00	6 477,36	150 000,00
03.02.2016	Расход		12	ИП	По договору №63 (уборка снега в массиве)	4 000,00	2 477,36	150 000,00
							<b>2 477,36</b>	<b>150 000,00</b>
06.02.2016	Приход	29		29	Оплата электроэнергии	26 864,00	29 341,36	150 000,00
06.02.2016	Приход	30		81	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	35 841,36	150 000,00
06.02.2016	Приход	31		63	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	42 341,36	150 000,00
06.02.2016	Приход	32		188	Оплата электроэнергии	1 500,00	43 841,36	150 000,00
06.02.2016	Расход		13	101	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	28 841,36	150 000,00
06.02.2016	Приход	33		193	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	35 341,36	150 000,00
							<b>35 341,36</b>	<b>150 000,00</b>
13.02.2016	Расход		14	ИП	По договору №64 (5 м³ ПГС, трактор)	2 300,00	33 041,36	150 000,00
13.02.2016	Расход		15	ИП	По договору №65 (Вывоз 5х9 м³ грунта)	6 000,00	27 041,36	150 000,00
13.02.2016	Расход		16	ИП	По договору №65 (Вывоз 6х9 м³ грунта)	7 200,00	19 841,36	150 000,00
13.02.2016	Расход		17	ИП	По договору №66 (Укладка 5 труб, трактор)	5 500,00	14 341,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	34		108	Оплата электроэнергии	526,00	14 867,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	35		147	Оплата электроэнергии	5 000,00	19 867,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	36		182	Оплата электроэнергии	3 492,00	23 359,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	37		84	Оплата электроэнергии	3 000,00	26 359,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	38		83	Оплата электроэнергии	19 000,00	45 359,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	39		211	Оплата электроэнергии	1 000,00	46 359,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	40		163	Оплата электроэнергии	30 301,00	76 660,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	41		163	Членские взносы за 2015 г.	3 500,00	80 160,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	42		157	Оплата электроэнергии	1 500,00	81 660,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	43		169	Оплата электроэнергии	2 500,00	84 160,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	44		76	Членские взносы за 2014 г.	6 000,00	90 160,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	45		76	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	96 660,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	46		77	Членские взносы за 2014 г.	6 000,00	102 660,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	47		77	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	109 160,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	48		76	Членские взносы	7 000,00	116 160,36	150 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
13.02.2016	Приход	49		77	Членские взносы	7 000,00	123 160,36	150 000,00
13.02.2016	Приход	50		-	Возврат подотчётной суммы	150 000,00	273 160,36	0,00
13.02.2016	Расход		18	-	В подотчёт	200 000,00	73 160,36	200 000,00
							<b>73 160,36</b>	<b>200 000,00</b>
22.02.2016	Приход	51		25	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	79 660,36	200 000,00
22.02.2016	Приход	52		27	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	86 160,36	200 000,00
22.02.2016	Расход		19	ИП	По договору №65 (Вывоз 4х9 м <sup>3</sup> грунта)	4 800,00	81 360,36	200 000,00
22.02.2016	Расход		20	ИП	По договору №63 (уборка снега в массиве 15.02)	4 200,00	77 160,36	200 000,00
22.02.2016	Расход		21	ИП	По договору №63 (уборка снега в массиве 22.02)	4 200,00	72 960,36	200 000,00
22.02.2016	Расход		22	ИП	По договору №62 (уборка снега в СНТ)	4 800,00	68 160,36	200 000,00
22.02.2016	Приход	53		167	Оплата электроэнергии	2 000,00	70 160,36	200 000,00
							<b>70 160,36</b>	<b>200 000,00</b>
27.02.2016	Приход	54		144	Взнос на строительство водопровода	15 000,00	85 160,36	200 000,00
27.02.2016	Приход	55		144	Оплата электроэнергии	1 000,00	86 160,36	200 000,00
27.02.2016	Приход	56		31	Оплата электроэнергии	1 000,00	87 160,36	200 000,00
27.02.2016	Приход	57		117	Оплата электроэнергии	5 966,00	93 126,36	200 000,00
27.02.2016	Приход	58		116	Оплата электроэнергии	1 043,00	94 169,36	200 000,00
27.02.2016	Приход	59		21	Оплата электроэнергии	15 001,00	109 170,36	200 000,00
27.02.2016	Приход	60		20	Оплата электроэнергии	501,00	109 671,36	200 000,00
							<b>109 671,36</b>	<b>200 000,00</b>
29.02.2016	Расход		23	-	Зарплата электрика	5 002,00	104 669,36	200 000,00
29.02.2016	Расход		24	И	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	102 669,36	200 000,00
29.02.2016	Расход		25	И	По договору №67 (Уладка 3 труб)	3 000,00	99 669,36	200 000,00
							<b>99 669,36</b>	<b>200 000,00</b>