

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

Кассовые операции за октябрь 2016 г.

							85 914,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	434		36	Оплата электроэнергии	1 571,00	87 485,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	435		37	Оплата электроэнергии	1 428,00	88 913,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	436		36	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	95 413,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	437		42	Целевой взнос на АСКУЭ	3 300,00	98 713,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	438		14	Членские взносы за 2015 г.	500,00	99 213,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	439		14	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	105 713,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	440		131	Оплата электроэнергии	4 000,00	109 713,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	441		178	Членские взносы за 2014 г.	6 000,00	115 713,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	442		178	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	122 213,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	443		178	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	128 713,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	444		178	Взнос на строительство водопровода	100 000,00	228 713,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	445		178	Вступительный взнос	500,00	229 213,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	446		152	Целевой взнос на АСКУЭ	3 300,00	232 513,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	447		169	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	239 013,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	448		169	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	242 013,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	449		48	Целевой взнос на АСКУЭ	1 000,00	243 013,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	450		81	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	246 513,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	451		81	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	253 013,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	452		81	Вступительный взнос	500,00	253 513,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	453		81	Оплата электроэнергии	500,00	254 013,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	454		40	Оплата электроэнергии	11 000,00	265 013,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	455		40	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	271 513,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	456		163	Членские взносы за 2016 г.	3 000,00	274 513,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	457		163	Оплата электроэнергии	5 130,00	279 643,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	458		107	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	286 143,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	459		128	Оплата электроэнергии	8 000,00	294 143,25	100 000,00
01.10.2016	Приход	460		-	Возврат подотчётной суммы	100 000,00	394 143,25	0,00
01.10.2016	Расход		128	ИП	По договору №70 (Укладка труб)	15 000,00	379 143,25	0,00
01.10.2016	Расход		129	ИП	По договору №81 (занижение отводов в шести колодцах)	7 200,00	371 943,25	0,00
01.10.2016	Расход		130	-	На хозяйды (лестница, ПНД труба, отводы, уголки)	7 030,00	364 913,25	0,00
01.10.2016	Расход		131	ИП	По договору №83 (Работа по стр.-ву 1 части тропинки)	6 000,00	358 913,25	0,00
01.10.2016	Расход		132	-	В подотчёт (лимит кассы)	100 000,00	258 913,25	100 000,00
							258 913,25	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расч.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
05.10.2017	Расход		133	-	Сдача денег в банк	240 000,00	18 913,25	100 000,00
							18 913,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	461		145	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	25 413,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	462		148	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	31 913,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	463		148	Оплата электроэнергии	2 500,00	34 413,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	464		148	Оплата воды	1 000,00	35 413,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	465		38	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	41 913,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	466		39	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	48 413,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	467		39	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	54 913,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	468		174	Оплата электроэнергии	389,00	55 302,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	469		174	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	58 802,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	470		195	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	62 302,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	471		195	Оплата электроэнергии	500,00	62 802,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	472		85	Оплата электроэнергии	100,00	62 902,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	473		193	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	69 402,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	474		173	Оплата электроэнергии	1 000,00	70 402,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	475		124	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	76 902,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	476		5	Членские взносы за 2016 г.	2 500,00	79 402,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	477		5	Оплата электроэнергии	1 502,00	80 904,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	478		188	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	84 404,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	479		93	Целевой взнос на АСКУЭ	3 250,00	87 654,25	100 000,00
08.10.2016	Приход	480		115	Оплата электроэнергии	918,00	88 572,25	100 000,00
							88 572,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	481		13	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	95 072,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	482		182	Оплата электроэнергии	1 545,00	96 617,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	483		182	Целевой взнос на АСКУЭ	6 000,00	102 617,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	484		181	Оплата электроэнергии	1 101,00	103 718,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	485		43	Оплата электроэнергии	778,00	104 496,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	486		43	Целевой взнос на АСКУЭ	3 250,00	107 746,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	487		43	Членские взносы 2012 год	500,00	108 246,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	488		59	Оплата электроэнергии	2 000,00	110 246,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	489		67	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	116 746,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	490		186	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	123 246,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	491		187	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	129 746,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	492		93	Членские взносы за 2016 г.	2 500,00	132 246,25	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
15.10.2016	Приход	493		93	Оплата электроэнергии	1 000,00	133 246,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	494		78	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	139 746,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	495		18	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	142 746,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	496		18	Членские взносы за 2016 г.	3 000,00	145 746,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	497		9	Оплата электроэнергии	1 500,00	147 246,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	498		9	Целевой взнос на АСКУЭ	5 500,00	152 746,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	499		105	Членские взносы за 2016 г.	3 660,00	156 406,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	500		105	Членские взносы за 2016 г.	500,00	156 906,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	501		213	Целевой взнос на АСКУЭ	5 500,00	162 406,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	502		61	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	165 906,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	503		61	Оплата электроэнергии	4 000,00	169 906,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	504		54	Взнос на строительство водопровода	100 000,00	269 906,25	100 000,00
15.10.2016	Приход	505		-	Возврат подотчётной суммы	100 000,00	369 906,25	0,00
15.10.2016	Приход	506		-	Оплата столбов ЛЭП	10 000,00	379 906,25	0,00
15.10.2016	Приход	507		-	Оплата труб	10 000,00	389 906,25	0,00
15.10.2016	Расход		134	ИП	По договору №82 (Доска объявлений на 6 линии, материалы с работой)	1 800,00	388 106,25	0,00
15.10.2016	Расход		135	ИП	По договору №70 (Работа трактора/самосвала, 9 м³ песка, 9 м³ земли)	27 500,00	360 606,25	0,00
15.10.2016	Расход		136	ИП	По договору №70 (Работа трактора/самосвала, 18 м³ песка, 9 м³ земли)	25 250,00	335 356,25	0,00
15.10.2016	Расход		137	ИП	По договору №84 (Доставка 20 м³ асфальтной крошки)	12 000,00	323 356,25	0,00
							323 356,25	0,00
18.10.2016	Расход		138	-	Сдача денег в банк	260 000,00	63 356,25	0,00
							63 356,25	0,00
22.10.2016	Приход	508		207	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	69 856,25	0,00
22.10.2016	Приход	509		115	Оплата электроэнергии	82,00	69 938,25	0,00
22.10.2016	Приход	510		115	Оплата электроэнергии	918,00	70 856,25	0,00
22.10.2016	Приход	511		96	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	77 356,25	0,00
22.10.2016	Приход	512		91	Оплата электроэнергии	389,00	77 745,25	0,00
22.10.2016	Приход	513		91	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	81 245,25	0,00
22.10.2016	Приход	514		139	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	87 745,25	0,00
22.10.2016	Приход	515		126	Целевой взнос на АСКУЭ	3 250,00	90 995,25	0,00
22.10.2016	Приход	516		126	Оплата электроэнергии	1 250,00	92 245,25	0,00
22.10.2016	Приход	517		211	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	98 745,25	0,00
22.10.2016	Приход	518		211	Оплата электроэнергии	500,00	99 245,25	0,00
22.10.2016	Приход	519		5	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	102 745,25	0,00
22.10.2016	Приход	520		86	Оплата электроэнергии	5 000,00	107 745,25	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
22.10.2016	Приход	521		175	Оплата воды	1 000,00	108 745,25	0,00
22.10.2016	Приход	522		175	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	111 745,25	0,00
22.10.2016	Приход	523		171	Вступительный взнос	500,00	112 245,25	0,00
22.10.2016	Приход	524		171	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	118 745,25	0,00
22.10.2016	Приход	525		171	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	125 245,25	0,00
22.10.2016	Приход	526		172	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	131 745,25	0,00
22.10.2016	Приход	527		172	Оплата воды	1 000,00	132 745,25	0,00
22.10.2016	Приход	528		171	Оплата электроэнергии	1 000,00	133 745,25	0,00
22.10.2016	Приход	529		153	Членские взносы за 2014 г.	2 000,00	135 745,25	0,00
22.10.2016	Приход	530		100	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	142 245,25	0,00
22.10.2016	Приход	531		99А	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	148 745,25	0,00
22.10.2016	Приход	532		86А	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	155 245,25	0,00
22.10.2016	Приход	533		87	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	161 745,25	0,00
22.10.2016	Расход		139	ИП	По договору №83 (Поставка доски для тропинки с доставкой)	24 700,00	137 045,25	0,00
22.10.2016	Расход		140	ИП	По договору №83 (Поставка доски для тропинки с доставкой)	22 000,00	115 045,25	0,00
22.10.2016	Расход		141	ИП	По договору №83 (Поставка доски для тропинки с доставкой)	34 850,00	80 195,25	0,00
22.10.2016	Расход		142	ИП	По договору №83 (Поставка доски для тропинки с доставкой)	34 850,00	45 345,25	0,00
22.10.2016	Расход		143	ИП	По договору №83 (Перевозка доски к Ириновке)	2 000,00	43 345,25	0,00
22.10.2016	Расход		144	ИП	По договору №84 (Грейдеровка линий бульдозером 25.10.16)	3 000,00	40 345,25	0,00
22.10.2016	Расход		145	ИП	По договору №81 (Откачка колодцев)	2 700,00	37 645,25	0,00
22.10.2016	Расход		146	ИП	По договору №70 (Поставка ПГС к кол. 175,156,103, др. работа 25.10.16)	4 000,00	33 645,25	0,00
							33 645,25	0,00
29.10.2016	Приход	534		27	Целевой взнос на АСКУЭ	5 500,00	39 145,25	0,00
29.10.2016	Приход	535		27	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	45 645,25	0,00
29.10.2016	Приход	536		27	Вступительный взнос	500,00	46 145,25	0,00
29.10.2016	Приход	537		209	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	52 645,25	0,00
29.10.2016	Приход	538		210	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	59 145,25	0,00
29.10.2016	Приход	539		90	Оплата электроэнергии	4 000,00	63 145,25	0,00
29.10.2016	Приход	540		90	Членские взносы за 2016 г.	3 500,00	66 645,25	0,00
29.10.2016	Приход	541		113	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	73 145,25	0,00
29.10.2016	Приход	542		113	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	76 645,25	0,00
29.10.2016	Приход	543		168	Целевой взнос на АСКУЭ	5 500,00	82 145,25	0,00
29.10.2016	Приход	544		169	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	85 645,25	0,00
29.10.2016	Приход	545		169	Оплата электроэнергии	2 980,00	88 625,25	0,00
29.10.2016	Приход	546		157	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	92 125,25	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
29.10.2016	Приход	547		101	Оплата электроэнергии	389,00	92 514,25	0,00
29.10.2016	Приход	548		101	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	99 014,25	0,00
29.10.2016	Приход	549		112А	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	109 914,25	0,00
29.10.2016	Приход	550		57	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	116 414,25	0,00
29.10.2016	Приход	551		155	Оплата электроэнергии	3 000,00	119 414,25	0,00
29.10.2016	Приход	552		126	Целевой взнос на АСКУЭ	2 500,00	121 914,25	0,00
29.10.2016	Приход	553		20	Оплата электроэнергии	1 097,00	123 011,25	0,00
29.10.2016	Приход	554		21	Оплата электроэнергии	6 103,00	129 114,25	0,00
29.10.2016	Расход		147	ИП	По договору №81 (Ремонт поврежденной трубы уч.155, материалы с работой)	6 000,00	123 114,25	0,00
29.10.2016	Расход		148	-	На хозяйнужды (саморезы для тропинки)	6 924,00	116 190,25	0,00
29.10.2016	Расход		149	ИП	По договору №83 (Работа по стр.-ву 2 части тропинки)	12 000,00	104 190,25	0,00
29.10.2016	Расход		150	ИП	По договору №83 (Работа по стр.-ву 3 части тропинки)	21 450,00	82 740,25	0,00
							82 740,25	0,00
31.10.2016	Расход		151	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	80 740,25	0,00
31.10.2016	Расход		152	-	Зарплата электрика	5 002,00	75 738,25	0,00
31.10.2016	Расход		153	ИП	По договору №83 (Работа по стр.-ву 4 части тропинки)	15 000,00	60 738,25	0,00
31.10.2016	Расход		154	ИП	По договору №83 (Поставка доски для тропинки)	890,00	59 848,25	0,00
31.10.2016	Расход		155	-	На хозяйнужды (картридж, моб.связь)	2 799,00	57 049,25	0,00
							57 049,25	0,00