

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

Кассовые операции за ноябрь 2016 г.

							57 049,25	0,00
05.11.2016	Приход	555		102	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	63 549,25	0,00
05.11.2016	Приход	556		102	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	70 049,25	0,00
05.11.2016	Приход	557		134	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	76 549,25	0,00
05.11.2016	Приход	558		161	Оплата воды	2 000,00	78 549,25	0,00
05.11.2016	Приход	559		161	Оплата электроэнергии	2 000,00	80 549,25	0,00
05.11.2016	Приход	560		127	Целевой взнос на АСКУЭ	3 250,00	83 799,25	0,00
05.11.2016	Приход	561		127	Оплата электроэнергии	751,00	84 550,25	0,00
05.11.2016	Приход	562		88	Оплата воды	2 000,00	86 550,25	0,00
05.11.2016	Приход	563		88	Целевой взнос на АСКУЭ	5 450,00	92 000,25	0,00
05.11.2016	Приход	564		88	Оплата электроэнергии	2 550,00	94 550,25	0,00
05.11.2016	Расход		156	ИП	По договору №84 (уборка снега на линиях СНТ 05.11.16)	4 000,00	90 550,25	0,00
							90 550,25	0,00
13.11.2016	Расход		157	ИП	По договору №84 (уборка снега на линиях СНТ 09.11.16)	4 000,00	86 550,25	0,00
13.11.2016	Приход	565		178	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	97 450,25	0,00
13.11.2016	Приход	566		155	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	103 950,25	0,00
13.11.2016	Приход	567		121	Целевой взнос на АСКУЭ	5 500,00	109 450,25	0,00
13.11.2016	Приход	568		121	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	115 950,25	0,00
13.11.2016	Приход	569		129	Оплата электроэнергии	16 101,00	132 051,25	0,00
13.11.2016	Приход	570		128	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	138 551,25	0,00
13.11.2016	Приход	571		129	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	145 051,25	0,00
13.11.2016	Приход	572		129	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	155 951,25	0,00
13.11.2016	Приход	573		184	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	162 451,25	0,00
13.11.2016	Приход	574		185	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	168 951,25	0,00
13.11.2016	Приход	575		202	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	175 451,25	0,00
13.11.2016	Приход	576		202	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	181 951,25	0,00
13.11.2016	Приход	577		203	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	192 851,25	0,00
13.11.2016	Приход	578		203	Оплата электроэнергии	5 000,00	197 851,25	0,00
13.11.2016	Приход	579		208	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	204 351,25	0,00
13.11.2016	Приход	580		194	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	210 851,25	0,00
13.11.2016	Приход	581		142	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	217 351,25	0,00
13.11.2016	Приход	582		142	Целевой взнос на АСКУЭ	5 450,00	222 801,25	0,00
13.11.2016	Приход	583		12	Членские взносы за 2016 г.	5 335,00	228 136,25	0,00
13.11.2016	Приход	584		61	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	234 636,25	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
13.11.2016	Расход		158	ИП	По договору №86 (занижение отводов в 5-ти колодцах)	7 000,00	227 636,25	0,00
13.11.2016	Расход		159	-	В подотчёт (лимит кассы)	130 000,00	97 636,25	130 000,00
							97 636,25	130 000,00
19.11.2016	Приход	585		84	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	104 136,25	130 000,00
19.11.2016	Приход	586		84	Целевой взнос на АСКУЭ	5 500,00	109 636,25	130 000,00
19.11.2016	Приход	587		83	Оплата электроэнергии	3 000,00	112 636,25	130 000,00
19.11.2016	Расход		160	ИП	По договору №84 (уборка снега на линиях СНТ 19.11.16)	4 000,00	108 636,25	130 000,00
19.11.2016	Расход		161	ИП	По договору №85 (уборка снега на общей дороге 15.11.16)	6 000,00	102 636,25	130 000,00
							102 636,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	588		199	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	109 136,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	589		182	Оплата электроэнергии	1 934,00	111 070,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	590		182	Оплата воды	1 000,00	112 070,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	591		67	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	118 570,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	592		68	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	125 070,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	593		173	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	128 070,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	594		173	Оплата электроэнергии	500,00	128 570,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	595		31	Целевой взнос на АСКУЭ	2 500,00	131 070,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	596		31	Оплата электроэнергии	2 999,00	134 069,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	597		10	Оплата электроэнергии	31 531,00	165 600,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	598		11	Оплата электроэнергии	5 673,00	171 273,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	599		10	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	182 173,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	600		11	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	188 673,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	601		86А	Вступительный взнос	500,00	189 173,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	602		86А	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	200 073,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	603		160	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	206 573,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	604		160	Целевой взнос на АСКУЭ	1 500,00	208 073,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	605		66	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	214 573,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	606		66	Оплата электроэнергии	1 500,00	216 073,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	607		159	Оплата электроэнергии	500,00	216 573,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	608		159	Оплата воды	600,00	217 173,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	609		159	Целевой взнос на АСКУЭ	900,00	218 073,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	610		116	Оплата воды	1 800,00	219 873,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	611		29	Оплата электроэнергии	23 000,00	242 873,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	612		147	Оплата электроэнергии	2 000,00	244 873,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	613		147	Оплата воды	1 500,00	246 373,25	130 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
26.11.2016	Приход	614		18	Оплата электроэнергии	1 000,00	247 373,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	615		33	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	253 873,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	616		32	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	260 373,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	617		156	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	263 623,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	618		84	Оплата воды	1 000,00	264 623,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	619		83	Оплата электроэнергии	9 000,00	273 623,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	620		116	Оплата электроэнергии	712,00	274 335,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	621		117	Оплата электроэнергии	4 060,00	278 395,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	622		35	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	289 295,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	623		53	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	295 795,25	130 000,00
26.11.2016	Приход	624		-	Возврат подотчётной суммы	130 000,00	425 795,25	0,00
26.11.2016	Расход		162	120	Возврат излишне оплаченных средств за э/энергию	38 662,00	387 133,25	0,00
26.11.2016	Расход		163	ИП	По договору №87 (работа и мат. по утеплению и обсыпке колодца, уч.64)	7 000,00	380 133,25	0,00
26.11.2016	Расход		164	-	Сдача денег в банк	300 000,00	80 133,25	0,00
							80 133,25	0,00
30.11.2016	Расход		165	-	На хознужды (тепловая пушка для правления)	2 277,00	77 856,25	0,00
30.11.2016	Расход		166	-	На хознужды (фурнитура для работ по договору №86)	4 059,00	73 797,25	0,00
30.11.2016	Расход		167	-	Зарплата электрика	5 002,00	68 795,25	0,00
30.11.2016	Расход		168	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	66 795,25	0,00
30.11.2016	Расход		169	-	На хознужды (1354,64 - выписки из ЕГРП, 1245,36 - моб.связь)	2 600,00	64 195,25	0,00
							64 195,25	0,00