

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
2016 год								

Кассовые операции за январь 2016 г.

							80 600,36	200 000,00
23.01.2016	Расход		1	ИП	По договору №62 (уборка снега в СНТ)	4 000,00	76 600,36	200 000,00
23.01.2016	Расход		2	ИП	По договору №63 (уборка снега в массиве)	4 000,00	72 600,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	1		182	Оплата электроэнергии	2 303,00	74 903,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	2		58	Оплата электроэнергии	5 500,00	80 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	3		131	Оплата электроэнергии	5 000,00	85 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	4		115	Оплата электроэнергии	5 000,00	90 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	5		18	Оплата электроэнергии	1 000,00	91 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	6		147	Оплата электроэнергии	17 000,00	108 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	7		147	Взнос на строительство водопровода	15 000,00	123 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	8		128	Взнос на строительство водопровода	14 500,00	137 903,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	9		128	Оплата электроэнергии	10 500,00	148 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	10		200	Оплата электроэнергии	10 000,00	158 403,36	200 000,00
23.01.2016	Приход	11		-	Возврат подотчётной суммы	200 000,00	358 403,36	0,00
23.01.2016	Расход		3	-	В подотчёт	300 000,00	58 403,36	300 000,00
23.01.2016	Приход	12		182	Оплата электроэнергии	2 584,00	60 987,36	300 000,00
23.01.2016	Приход	13		182	Оплата электроэнергии	416,00	61 403,36	300 000,00
					-		61 403,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	14		146	Оплата электроэнергии	1 000,00	62 403,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	15		126	Оплата электроэнергии	4 000,00	66 403,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	16		156	Оплата электроэнергии	4 000,00	70 403,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	17		127	Оплата электроэнергии	1 000,00	71 403,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	18		121	Оплата электроэнергии	2 000,00	73 403,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	19		59	Оплата электроэнергии	3 500,00	76 903,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	20		163	Оплата электроэнергии	10 006,00	86 909,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	21		123	Взнос на строительство водопровода	15 000,00	101 909,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	22		75	Оплата электроэнергии	1 000,00	102 909,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	23		75	Членские взносы за 2015 г.	500,00	103 409,36	300 000,00
30.01.2016	Расход		4	156	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	5 000,00	98 409,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	24		203	Оплата электроэнергии	16 353,00	114 762,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	25		202	Оплата электроэнергии	1 217,00	115 979,36	300 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
30.01.2016	Расход		5	203	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	100 979,36	300 000,00
30.01.2016	Расход		6	202	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	85 979,36	300 000,00
30.01.2016	Приход	26		141	Взнос на строительство водопровода	15 000,00	100 979,36	300 000,00
30.01.2016	Расход		7	-	Зарплата электрика	5 002,00	95 977,36	300 000,00
30.01.2016	Расход		8	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	93 977,36	300 000,00
					-		93 977,36	300 000,00

Кассовые операции за февраль 2016 г.

							93 977,36	300 000,00
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
							2 477,36	150 000,00
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
							35 341,36	150 000,00
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

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
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
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
							73 160,36	200 000,00
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 ³ 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
							70 160,36	200 000,00
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
							109 671,36	200 000,00
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 (Укладка 3 труб)	3 000,00	99 669,36	200 000,00
							99 669,36	200 000,00

Кассовые операции за март 2016 г.

							99 669,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	61		181	Оплата электроэнергии	2 000,00	101 669,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	62		182	Оплата электроэнергии	2 213,00	103 882,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	63		36	Оплата электроэнергии	2 070,00	105 952,36	200 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
05.03.2016	Приход	64		37	Оплата электроэнергии	931,00	106 883,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	65		159	Оплата электроэнергии	500,00	107 383,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	66		150	Оплата электроэнергии	5 001,00	112 384,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	67		53	Оплата электроэнергии	7 481,00	119 865,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	68		35	Оплата электроэнергии	1 534,00	121 399,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	69		34	Оплата электроэнергии	2 055,00	123 454,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	70		94	Оплата электроэнергии	20 001,00	143 455,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	71		164	Оплата электроэнергии	15 000,00	158 455,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	72		163	Оплата электроэнергии	8 200,00	166 655,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	73		9	Оплата электроэнергии	1 000,00	167 655,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	74		58	Оплата электроэнергии	6 000,00	173 655,36	200 000,00
05.03.2016	Приход	75		-	Возврат подотчётной суммы	200 000,00	373 655,36	0,00
05.03.2016	Расход		26	-	Для сдачи в банк	225 000,00	148 655,36	0,00
05.03.2016	Расход		27	-	В подотчёт	100 000,00	48 655,36	100 000,00
							48 655,36	100 000,00
12.03.2016	Приход	76		83	Оплата электроэнергии	4 000,00	52 655,36	100 000,00
12.03.2016	Приход	77		99	Оплата электроэнергии	500,00	53 155,36	100 000,00
12.03.2016	Приход	78		188	Оплата электроэнергии	1 076,00	54 231,36	100 000,00
12.03.2016	Приход	79		3	Оплата электроэнергии	145,00	54 376,36	100 000,00
							54 376,36	100 000,00
19.03.2016	Приход	80		147	Оплата электроэнергии	7 500,00	61 876,36	100 000,00
19.03.2016	Приход	81		59	Оплата электроэнергии	2 028,00	63 904,36	100 000,00
19.03.2016	Приход	82		156	Оплата электроэнергии	3 501,00	67 405,36	100 000,00
19.03.2016	Приход	83		29	Оплата электроэнергии	15 000,00	82 405,36	100 000,00
							82 405,36	100 000,00
26.03.2016	Приход	84		126	Оплата электроэнергии	5 000,00	87 405,36	100 000,00
							87 405,36	100 000,00
31.03.2016	Расход		28	И	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	85 405,36	100 000,00
31.03.2016	Расход		29	-	Зарплата электрика	5 002,00	80 403,36	100 000,00
31.03.2016	Расход		30	-	На хознужды(телефон, картридж)	3 399,00	77 004,36	100 000,00
31.03.2016	Расход		31	-	На хознужды(водопровод)	1 900,00	75 104,36	100 000,00
							75 104,36	100 000,00

Кассовые операции за апрель 2016 г.

							75 104,36	100 000,00
02.04.2016	Расход		32	ИП	По договору №68 (Ремонт дорог СНТ)	6 000,00	69 104,36	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
02.04.2016	Расход		33	ИП	По договору №68 (Ремонт дорог СНТ)	15 000,00	54 104,36	100 000,00
02.04.2016	Расход		34	ИП	По договору №68 (Ремонт дорог СНТ)	13 000,00	41 104,36	100 000,00
02.04.2016	Приход	85		-	Возврат подотчётной суммы	100 000,00	141 104,36	0,00
02.04.2016	Расход		35	ИП	По договору №69 (Ремонт дорог СНТ, втор.бетон)	90 000,00	51 104,36	0,00
02.04.2016	Приход	86		67	Членские взносы за 2015 г.	500,00	51 604,36	0,00
02.04.2016	Приход	87		68	Членские взносы за 2015 г.	500,00	52 104,36	0,00
02.04.2016	Приход	88		161	Оплата электроэнергии	1 000,00	53 104,36	0,00
							53 104,36	0,00
09.04.2016	Приход	89		192	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	59 604,36	0,00
09.04.2016	Приход	90		86	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	66 104,36	0,00
09.04.2016	Приход	91		86	Оплата электроэнергии	1 400,00	67 504,36	0,00
09.04.2016	Приход	92		18	Оплата электроэнергии	1 000,00	68 504,36	0,00
09.04.2016	Приход	93		202	Оплата электроэнергии	170,00	68 674,36	0,00
09.04.2016	Приход	94		203	Оплата электроэнергии	7 330,00	76 004,36	0,00
09.04.2016	Приход	95		147	Оплата электроэнергии	3 050,00	79 054,36	0,00
09.04.2016	Приход	96		182	Оплата электроэнергии	2 763,00	81 817,36	0,00
09.04.2016	Приход	97		163	Оплата электроэнергии	11 906,00	93 723,36	0,00
09.04.2016	Приход	98		20	Оплата электроэнергии	723,00	94 446,36	0,00
09.04.2016	Приход	99		21	Оплата электроэнергии	9 277,00	103 723,36	0,00
09.04.2016	Приход	100		211	Оплата ключа доступа к водоклонке	500,00	104 223,36	0,00
09.04.2016	Расход		36	ИП	По договорам №70, №71	56 000,00	48 223,36	0,00
							48 223,36	0,00
16.04.2016	Приход	101		115	Оплата электроэнергии	3 001,00	51 224,36	0,00
16.04.2016	Приход	102		10	Оплата электроэнергии	30 650,00	81 874,36	0,00
16.04.2016	Приход	103		11	Оплата электроэнергии	349,00	82 223,36	0,00
16.04.2016	Приход	104		199	Взнос на строительство водопровода	10 000,00	92 223,36	0,00
16.04.2016	Приход	105		94	Оплата электроэнергии	15 000,00	107 223,36	0,00
16.04.2016	Приход	106		156	Оплата электроэнергии	2 000,00	109 223,36	0,00
16.04.2016	Приход	107		130	Оплата электроэнергии	20 000,00	129 223,36	0,00
16.04.2016	Расход		37	-	В подотчёт	100 000,00	29 223,36	100 000,00
							29 223,36	100 000,00
23.04.2016	Приход	108		64	Взнос на строительство водопровода	15 000,00	44 223,36	100 000,00
23.04.2016	Приход	109		29	Оплата электроэнергии	8 002,00	52 225,36	100 000,00
23.04.2016	Приход	110		75	Оплата электроэнергии	1 002,00	53 227,36	100 000,00
23.04.2016	Приход	111		59	Оплата электроэнергии	2 001,00	55 228,36	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
23.04.2016	Приход	112		3	Оплата электроэнергии	501,00	55 729,36	100 000,00
23.04.2016	Приход	113		27	Взнос на строительство водопровода	85 000,00	140 729,36	100 000,00
23.04.2016	Приход	114		-	Возврат подотчётной суммы	100 000,00	240 729,36	0,00
23.04.2016	Расход		38	-	В подотчёт	160 000,00	80 729,36	160 000,00
23.04.2016	Расход		39	ИП	По договору №72 (Развозка подсыпки)	3 000,00	77 729,36	160 000,00
23.04.2016	Расход		40	ИП	По договору №72 (Развозка подсыпки)	12 500,00	65 229,36	160 000,00
23.04.2016	Расход		41	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	4 500,00	60 729,36	160 000,00
23.04.2016	Расход		42	ИП	По договору №71 (Ремонт дорог СНТ, втор.бетон)	15 000,00	45 729,36	160 000,00
23.04.2016	Расход		43	ИП	По договору №73 (Грейдеровка дороги массива)	7 000,00	38 729,36	160 000,00
23.04.2016	Приход	115		-	Оплата столба ЛЭП	2 500,00	41 229,36	160 000,00
							41 229,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	116		58	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	47 729,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	117		168	Взнос на строительство водопровода	85 000,00	132 729,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	118		4	Оплата электроэнергии	1 002,00	133 731,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	119		28	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	140 231,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	120		203	Оплата ключа доступа к водоколонке	500,00	140 731,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	121		40	Оплата электроэнергии	11 999,00	152 730,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	122		72	Оплата электроэнергии	7 784,00	160 514,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	123		72	Оплата электроэнергии	2 217,00	162 731,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	124		201	Оплата электроэнергии	1 196,00	163 927,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	125		108	Оплата электроэнергии	275,00	164 202,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	126		108	Оплата электроэнергии	74,00	164 276,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		44	71	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	149 276,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		45	-	Зарплата электрика	5 002,00	144 274,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		46	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	142 274,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		47	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	8 000,00	134 274,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		48	ИП	По договору №72 (Ремонт дорог СНТ, развозка подсыпки)	22 000,00	112 274,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		49	ИП	По договору №72 (Ремонт дорог СНТ)	14 700,00	97 574,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		50	-	На хозяйды (телефон - 1000р., дверной замок - 506р.)	1 506,00	96 068,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		51	-	На хозяйды (манометры/водопровод)	3 360,00	92 708,36	160 000,00
							92 708,36	160 000,00

Кассовые операции за май 2016 г.

							92 708,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	127		181	Оплата электроэнергии	1 501,00	94 209,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	128		176	Оплата электроэнергии	998,00	95 207,36	160 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
07.05.2016	Приход	129		5	Оплата электроэнергии	649,00	95 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		52	155	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	80 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		53	181	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	65 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		54	88	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	50 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		55	ИП	По договору №74 (Ремонт дорог СНТ, асф.крошка)	32 000,00	18 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		56	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	4 500,00	14 356,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		57	ИП	По договору №75 (Ремонт дорог СНТ, развозка подсыпки)	3 500,00	10 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		58	ИП	По договору №75 (Ремонт дорог СНТ, развозка подсыпки)	8 000,00	2 856,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	130		45	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	9 356,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	131		46	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	15 856,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	132		32	Оплата электроэнергии	1 000,00	16 856,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	133		32	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	23 356,36	160 000,00
07.05.2016	Приход	134		58	Оплата электроэнергии	3 500,00	26 856,36	160 000,00
07.05.2016	Расход		59	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	3 000,00	23 856,36	160 000,00
							23 856,36	160 000,00
14.05.2016	Приход	135		188	Оплата электроэнергии	2 801,00	26 657,36	160 000,00
14.05.2016	Приход	136		8	Членские взносы за 2015 г.	5 488,00	32 145,36	160 000,00
14.05.2016	Приход	137		128	Оплата электроэнергии	10 000,00	42 145,36	160 000,00
							42 145,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	138		29	Оплата электроэнергии	2 549,00	44 694,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	139		182	Оплата электроэнергии	2 763,00	47 457,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	140		186	Оплата электроэнергии	1 350,00	48 807,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	141		163	Оплата электроэнергии	5 400,00	54 207,36	160 000,00
21.05.2016	Расход		60	23	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	39 207,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	142		142	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	45 707,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	143		142	Вступительный взнос	500,00	46 207,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	144		142	Оплата электроэнергии	1 020,00	47 227,36	160 000,00
21.05.2016	Приход	145		201	Возврат подотчётной суммы	160 000,00	207 227,36	0,00
21.05.2016	Расход		61	ИП	По договору №75 (Ремонт дорог СНТ, развозка подсыпки)	12 500,00	194 727,36	0,00
21.05.2016	Расход		62	ИП	По договору №74 (Ремонт дорог СНТ, асф.крошка)	8 000,00	186 727,36	0,00
21.05.2016	Расход		63	ИП	По договору №76 (Ремонт участка центр.дороги)	2 000,00	184 727,36	0,00
21.05.2016	Расход		64	ИП	По договору №75 (Ремонт дорог СНТ, развозка подсыпки)	6 000,00	178 727,36	0,00
21.05.2016	Расход		65	-	В подотчёт	90 000,00	88 727,36	90 000,00
							88 727,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	146		154	Оплата электроэнергии	2 000,00	90 727,36	90 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
28.05.2016	Приход	147		195	Оплата электроэнергии	998,00	91 725,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	148		43	Оплата электроэнергии	998,00	92 723,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	149		132	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	99 223,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	150		142	Взнос на строительство водопровода	55 000,00	154 223,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	151		91	Оплата электроэнергии	371,00	154 594,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	152		147	Оплата электроэнергии	3 000,00	157 594,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	153		207	Взнос на строительство водопровода	85 000,00	242 594,36	90 000,00
28.05.2016	Приход	154		80	Оплата ключа доступа к водоколонке	500,00	243 094,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		66	31	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	5 000,00	238 094,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		67	ИП	По договору №75 (Ремонт дорог СНТ, развозка подсыпки)	9 500,00	228 594,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		68	ИП	По договору №75 (Ремонт участков центральной дороги)	6 500,00	222 094,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		69	ИП	По договору №78 (Ремонт дорог СНТ, 7 линия)	9 000,00	213 094,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		70	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	3 000,00	210 094,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		71	ИП	По договору №77 (Изготовление скамеек и наличников)	6 000,00	204 094,36	90 000,00
28.05.2016	Расход		72	-	Для сдачи в банк	150 000,00	54 094,36	90 000,00
							54 094,36	90 000,00
31.05.2016	Расход		73	-	Зарплата электрика	5 002,00	49 092,36	90 000,00
31.05.2016	Расход		74	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	47 092,36	90 000,00
31.05.2016	Расход		75	-	На хознужды (телефон)	1 000,00	46 092,36	90 000,00
31.05.2016	Расход		76	-	На хознужды (Фильтр угольный для колонки)	414,20	45 678,16	90 000,00
							45 678,16	90 000,00

Кассовые операции за июнь 2016 г.

							45 678,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	155		212	Оплата электроэнергии	4 000,00	49 678,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	156		155	Оплата электроэнергии	2 000,00	51 678,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	157		212	Оплата воды	1 000,00	52 678,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	158		131	Оплата электроэнергии	3 511,00	56 189,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	159		131	Оплата воды	1 000,00	57 189,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	160		131	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	63 689,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	161		3	Оплата воды	1 000,00	64 689,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	162		171	Взнос на строительство водопровода	85 000,00	149 689,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	163		155	Оплата воды	1 000,00	150 689,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	164		112	Оплата электроэнергии	1 903,00	152 592,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	165		112	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	159 092,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	166		211	Оплата электроэнергии	501,00	159 593,16	90 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
05.06.2016	Приход	167		127	Оплата электроэнергии	1 002,00	160 595,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	168		151	Членские взносы за 2015 г.	5 500,00	166 095,16	90 000,00
05.06.2016	Приход	169		151	Оплата электроэнергии	11 316,00	177 411,16	90 000,00
05.06.2016	Расход		77	-	Для сдачи в банк	170 000,00	7 411,16	90 000,00
							7 411,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	170		168	Оплата электроэнергии	1 800,00	9 211,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	171		168	Вступительный взнос	500,00	9 711,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	172		107	Оплата воды	1 000,00	10 711,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	173		59	Оплата электроэнергии	2 001,00	12 712,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	174		78	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	19 212,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	175		79	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	25 712,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	176		93	Оплата электроэнергии	1 002,00	26 714,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	177		162	Оплата электроэнергии	501,00	27 215,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	178		142	Оплата ключа доступа к водоклонке	500,00	27 715,16	90 000,00
11.06.2016	Приход	179		-	Возврат подотчётной суммы	90 000,00	117 715,16	0,00
11.06.2016	Приход	180		54	Членские взносы	17 000,00	134 715,16	0,00
11.06.2016	Приход	181		138	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	141 215,16	0,00
11.06.2016	Расход		78	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	3 000,00	138 215,16	0,00
11.06.2016	Расход		79	П	По договору №78 (Ремонт дорог СНТ, 7 линия)	15 000,00	123 215,16	0,00
11.06.2016	Расход		80	П	По договору №79 (Установка столба, камеры)	15 000,00	108 215,16	0,00
11.06.2016	Расход		81	ИП	По договору №80 (Грейдеровка общей дороги)	6 300,00	101 915,16	0,00
11.06.2016	Расход		82	-	В подотчёт	100 000,00	1 915,16	100 000,00
							1 915,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	182		181	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	8 415,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	183		181	Оплата воды	1 000,00	9 415,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	184		137	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	15 915,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	185		166	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	22 415,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	186		167	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	28 915,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	187		101	Оплата электроэнергии	549,00	29 464,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	188		101	Членские взносы за 2016 г.	3 000,00	32 464,16	100 000,00
18.06.2016	Приход	189		66	Вступительный взнос	500,00	32 964,16	100 000,00
							32 964,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	190		190	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	39 464,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	191		161	Оплата электроэнергии	1 002,00	40 466,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	192		152	Оплата электроэнергии	686,00	41 152,16	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
25.06.2016	Приход	193		38	Оплата электроэнергии	557,00	41 709,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	194		58	Оплата электроэнергии	5 000,00	46 709,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	195		174	Оплата электроэнергии	408,00	47 117,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	196		182	Оплата электроэнергии	2 213,00	49 330,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	197		173	Членские взносы за 2016 г.	2 000,00	51 330,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	198		113	Оплата электроэнергии	4 999,00	56 329,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	199		113	Членские взносы за 2015 г.	500,00	56 829,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	200		176	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	63 329,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	201		156	Оплата электроэнергии	2 001,00	65 330,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	202		156	Оплата воды	1 000,00	66 330,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	203		2	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	72 830,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	204		108	Оплата электроэнергии	275,00	73 105,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	205		108	Оплата электроэнергии	258,00	73 363,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	206		146	Оплата электроэнергии	900,00	74 263,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	207		163	Оплата электроэнергии	1 017,00	75 280,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	208		44	Оплата электроэнергии	2 337,00	77 617,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	209		53	Оплата электроэнергии	7 824,00	85 441,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	210		35	Оплата электроэнергии	15 731,00	101 172,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	211		34	Оплата электроэнергии	2 174,00	103 346,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	212		199	Оплата электроэнергии	2 000,00	105 346,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	213		202	Оплата электроэнергии	641,00	105 987,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	214		203	Оплата электроэнергии	4 253,00	110 240,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	215		90	Оплата электроэнергии	3 500,00	113 740,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	216		201	Оплата электроэнергии	921,00	114 661,16	100 000,00
25.06.2016	Приход	217		99	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	121 161,16	100 000,00
25.06.2016	Расход		83	-	Для сдачи в банк	59 000,00	62 161,16	100 000,00
							62 161,16	100 000,00
30.06.2016	Расход		84	ИП	По договору №81 (Подкл.участков, обслуж. водомера)	6 000,00	56 161,16	100 000,00
30.06.2016	Расход		85	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	54 161,16	100 000,00
30.06.2016	Расход		86	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	12 500,00	41 661,16	100 000,00
30.06.2016	Расход		87	-	Зарплата электрика	5 002,00	36 659,16	100 000,00
30.06.2016	Расход		88	-	На хознужды (2 крышки колодца возле 213/214 уч.)	4 150,00	32 509,16	100 000,00
30.06.2016	Расход		89	-	На хознужды (телеграммы подр.-ку по в/проводу)	761,40	31 747,76	100 000,00
30.06.2016	Расход		90	-	На хознужды (канцелярия - 940р., телефон - 1000р.)	1 940,00	29 807,76	100 000,00
30.06.2016	Расход		91	-	На хознужды (сдача воды на анализ)	2 690,40	27 117,36	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расч.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
							27 117,36	100 000,00

Кассовые операции за июль 2016 г.

							27 117,36	100 000,00
02.07.2016	Приход	218		187	Оплата воды	1 000,00	28 117,36	100 000,00
02.07.2016	Приход	219		186	Оплата электроэнергии	1 350,00	29 467,36	100 000,00
02.07.2016	Приход	220		92	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	35 967,36	100 000,00
02.07.2016	Приход	221		17	Членские взносы за 2015 г.	5 000,00	40 967,36	100 000,00
02.07.2016	Приход	222		17	Оплата электроэнергии	1 202,00	42 169,36	100 000,00
02.07.2016	Приход	223		4	Оплата электроэнергии	1 000,00	43 169,36	100 000,00
02.07.2016	Расход		92	-	На хозяйды (уголки, ФУМ лента - для работ по в/проводу)	790,00	42 379,36	100 000,00
02.07.2016	Расход		93	ИП	По договору №81 (Замена узлов в колодцах 168/180,173/64)	4 000,00	38 379,36	100 000,00
							38 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	224		154	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	44 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	225		154	Оплата воды	1 000,00	45 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	226		115	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	52 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	227		115	Оплата электроэнергии	3 500,00	55 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	228		70	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	62 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	229		188	Оплата электроэнергии	1 500,00	63 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	230		188	Членские взносы за 2016 г.	3 500,00	67 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	231		36	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	73 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	232		37	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	80 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	233		36	Оплата электроэнергии	1 214,00	81 593,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	234		37	Оплата электроэнергии	1 786,00	83 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	235		7	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	89 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	236		174	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	96 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	237		159	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	102 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	238		159	Оплата электроэнергии	500,00	103 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	239		101	Членские взносы за 2016 г.	3 500,00	106 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	240		207	Оплата воды	1 000,00	107 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	241		208	Взнос на строительство водопровода	10 000,00	117 879,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	242		175	Членские взносы за 2016 г.	4 500,00	122 379,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	243		175	Оплата электроэнергии	515,00	122 894,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	244		213	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	129 394,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	245		127	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	135 894,36	100 000,00
09.07.2016	Приход	246		126	Членские взносы за 2016 г.	5 000,00	140 894,36	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
09.07.2016	Приход	247		-	Возврат подотчётной суммы	100 000,00	240 894,36	0,00
09.07.2016	Расход		94	-	Для работ по в/проводу (муфты, отводы, уголки)	1 397,00	239 497,36	0,00
09.07.2016	Расход		95	ИП	По договору №81 (Замена узлов 9/82, проверка 7-ой линии)	2 600,00	236 897,36	0,00
09.07.2016	Расход		96	-	Сдача денег в банк	160 000,00	76 897,36	0,00
							76 897,36	0,00
16.07.2016	Расход		97	ИП	По договору №80 (Грейдеровка общей дороги)	12 000,00	64 897,36	0,00
16.07.2016	Приход	248		91	Оплата электроэнергии	389,00	65 286,36	0,00
16.07.2016	Приход	249		91	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	71 786,36	0,00
16.07.2016	Приход	250		43	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	78 286,36	0,00
16.07.2016	Приход	251		96	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	84 786,36	0,00
16.07.2016	Приход	252		29	Оплата электроэнергии	4 500,00	89 286,36	0,00
16.07.2016	Приход	253		29	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	95 786,36	0,00
16.07.2016	Приход	254		30	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	102 286,36	0,00
16.07.2016	Приход	255		88	Оплата электроэнергии	4 816,00	107 102,36	0,00
16.07.2016	Приход	256		88	Оплата электроэнергии	184,00	107 286,36	0,00
16.07.2016	Приход	257		88	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	113 786,36	0,00
16.07.2016	Приход	258		88	Оплата воды	1 000,00	114 786,36	0,00
16.07.2016	Приход	259		20	Оплата электроэнергии	731,00	115 517,36	0,00
16.07.2016	Приход	260		21	Оплата электроэнергии	5 436,00	120 953,36	0,00
16.07.2016	Приход	261		20	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	127 453,36	0,00
16.07.2016	Приход	262		21	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	133 953,36	0,00
16.07.2016	Приход	263		48	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	140 453,36	0,00
16.07.2016	Приход	264		15	Членские взносы за 2015 г.	2 000,00	142 453,36	0,00
16.07.2016	Приход	265		15	Членские взносы за 2016 г.	6 000,00	148 453,36	0,00
16.07.2016	Приход	266		105	Оплата электроэнергии	1 000,00	149 453,36	0,00
16.07.2016	Приход	267		105	Членские взносы за 2015 г.	500,00	149 953,36	0,00
16.07.2016	Приход	268		200	Оплата электроэнергии	12 000,00	161 953,36	0,00
16.07.2016	Расход		98	-	Сдача денег в банк	110 000,00	51 953,36	0,00
							51 953,36	0,00
23.07.2016	Приход	269		146	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	58 453,36	0,00
23.07.2016	Приход	270		31	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	64 953,36	0,00
23.07.2016	Приход	271		31	Оплата воды	1 000,00	65 953,36	0,00
23.07.2016	Приход	272		64	Оплата электроэнергии	1 498,00	67 451,36	0,00
23.07.2016	Приход	273		144	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	73 951,36	0,00
23.07.2016	Приход	274		144	Оплата воды	1 000,00	74 951,36	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
23.07.2016	Приход	275		59	Оплата электроэнергии	1 800,00	76 751,36	0,00
23.07.2016	Приход	276		178	Членские взносы за 2014 г.	1 000,00	77 751,36	0,00
23.07.2016	Приход	277		179	Членские взносы за 2012 г.	1 000,00	78 751,36	0,00
23.07.2016	Приход	278		101	Оплата электроэнергии	400,00	79 151,36	0,00
23.07.2016	Приход	279		101	Оплата воды	1 000,00	80 151,36	0,00
23.07.2016	Приход	280		10	Оплата электроэнергии	10 677,00	90 828,36	0,00
23.07.2016	Приход	281		11	Оплата электроэнергии	2 404,00	93 232,36	0,00
23.07.2016	Приход	282		10	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	99 732,36	0,00
23.07.2016	Приход	283		11	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	106 232,36	0,00
23.07.2016	Приход	284		135	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	109 482,36	0,00
23.07.2016	Приход	285		135	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	112 732,36	0,00
23.07.2016	Приход	286		127	Оплата электроэнергии	2 000,00	114 732,36	0,00
23.07.2016	Расход		99	-	В подотчёт (лимит кассы)	100 000,00	14 732,36	100 000,00
							14 732,36	100 000,00
29.07.2016	Приход	287		125	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	21 232,36	100 000,00
29.07.2016	Приход	288		125	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	24 482,36	100 000,00
29.07.2016	Приход	289		125	Оплата электроэнергии	30 383,00	54 865,36	100 000,00
29.07.2016	Приход	290		125	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	58 115,36	100 000,00
							58 115,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	291		181	Оплата электроэнергии	1 300,00	59 415,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	292		74	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	65 915,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	293		93	Оплата электроэнергии	1 000,00	66 915,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	294		93	Членские взносы за 2016 г.	2 000,00	68 915,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	295		47	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	75 415,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	296		116	Оплата электроэнергии	1 049,00	76 464,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	297		117	Оплата электроэнергии	3 221,00	79 685,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	298		116	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	86 185,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	299		117	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	92 685,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	300		118	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	99 185,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	301		9	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	105 685,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	302		9	Оплата электроэнергии	500,00	106 185,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	303		168	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	112 685,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	304		168	Оплата воды	1 000,00	113 685,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	305		85	Оплата электроэнергии	200,00	113 885,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	306		85	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	120 385,36	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
30.07.2016	Приход	307		182	Оплата электроэнергии	967,00	121 352,36	100 000,00
30.07.2016	Приход	308		-	Возврат подотчётной суммы	100 000,00	221 352,36	0,00
30.07.2016	Расход		100	-	В подотчёт (лимит кассы)	150 000,00	71 352,36	150 000,00
30.07.2016	Расход		101	-	Зарплата электрика	5 002,00	66 350,36	150 000,00
30.07.2016	Расход		102	ИП	По договору №35 (Уборка мусора)	2 000,00	64 350,36	150 000,00
30.07.2016	Расход		103	-	На хознужды (мобильная связь, SMS рассылки)	500,00	63 850,36	150 000,00
							63 850,36	150 000,00

Кассовые операции за август 2016 г.

							63 850,36	150 000,00
06.08.2016	Приход	309		206	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	70 350,36	150 000,00
06.08.2016	Приход	310		107	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	76 850,36	150 000,00
06.08.2016	Приход	311		207	Оплата электроэнергии	800,00	77 650,36	150 000,00
06.08.2016	Приход	312		121	Оплата электроэнергии	2 000,00	79 650,36	150 000,00
06.08.2016	Приход	313		5	Оплата электроэнергии	1 000,00	80 650,36	150 000,00
06.08.2016	Приход	314		5	Членские взносы за 2016 г.	4 000,00	84 650,36	150 000,00
							84 650,36	150 000,00
13.08.2016	Приход	315		93	Членские взносы за 2016 г.	2 000,00	86 650,36	150 000,00
13.08.2016	Приход	316		200	Оплата электроэнергии	2 500,00	89 150,36	150 000,00
13.08.2016	Приход	317		155	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	95 650,36	150 000,00
13.08.2016	Приход	318		126	Членские взносы за 2016 г.	1 500,00	97 150,36	150 000,00
13.08.2016	Приход	319		126	Оплата электроэнергии	500,00	97 650,36	150 000,00
13.08.2016	Расход		104	ИП	По договору №80 (Грейдеровка общей дороги)	8 000,00	89 650,36	150 000,00
							89 650,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	320		182	Оплата электроэнергии	1 000,00	90 650,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	321		42	Оплата электроэнергии	3 800,00	94 450,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	322		112А	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	100 950,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	323		112А	Оплата электроэнергии	7 000,00	107 950,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	324		207	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	114 450,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	325		152	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	120 950,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	326		211	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	127 450,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	327		211	Оплата электроэнергии	2 000,00	129 450,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	328		106	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	135 950,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	329		166	Оплата электроэнергии	2 000,00	137 950,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	330		195	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	144 450,36	150 000,00
20.08.2016	Приход	331		66	Оплата электроэнергии	315,00	144 765,36	150 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
20.08.2016	Приход	332		-	Возврат подотчётной суммы	150 000,00	294 765,36	0,00
20.08.2016	Расход		105	-	Сдача денег в банк	210 000,00	84 765,36	0,00
20.08.2016	Расход		106	ИП	По договору №81 (Работы в кол. 140,199. Переход к участку 140)	3 550,00	81 215,36	0,00
20.08.2016	Расход		107	-	Для работ по в/проводу (три латунных соединения 25/25)	2 175,00	79 040,36	0,00
20.08.2016	Расход		108	-	Отправка ценных писем в Ленэнерго	377,01	78 663,35	0,00
							78 663,35	0,00
27.08.2016	Приход	333		31	Оплата электроэнергии	1 000,00	79 663,35	0,00
27.08.2016	Приход	334		31	Целевой взнос на АСКУЭ	4 000,00	83 663,35	0,00
27.08.2016	Приход	335		83	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	90 163,35	0,00
27.08.2016	Приход	336		83	Оплата электроэнергии	18 217,00	108 380,35	0,00
27.08.2016	Приход	337		175	Членские взносы за 2016 г.	2 000,00	110 380,35	0,00
27.08.2016	Приход	338		175	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	113 880,35	0,00
27.08.2016	Приход	339		175	Оплата электроэнергии	501,00	114 381,35	0,00
27.08.2016	Приход	340		212	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	120 881,35	0,00
27.08.2016	Приход	341		212	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	127 381,35	0,00
27.08.2016	Приход	342		75	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	133 881,35	0,00
27.08.2016	Приход	343		75	Оплата электроэнергии	1 000,00	134 881,35	0,00
27.08.2016	Приход	344		22	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	141 381,35	0,00
27.08.2016	Приход	345		81	Взнос на строительство водопровода	55 000,00	196 381,35	0,00
27.08.2016	Приход	346		92	Оплата электроэнергии	3 000,00	199 381,35	0,00
27.08.2016	Приход	347		163	Оплата электроэнергии	4 305,00	203 686,35	0,00
27.08.2016	Приход	348		159	Оплата электроэнергии	500,00	204 186,35	0,00
27.08.2016	Приход	349		69	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	210 686,35	0,00
27.08.2016	Приход	350		18	Оплата электроэнергии	1 000,00	211 686,35	0,00
27.08.2016	Приход	351		202	Оплата электроэнергии	433,00	212 119,35	0,00
27.08.2016	Приход	352		203	Оплата электроэнергии	2 617,00	214 736,35	0,00
27.08.2016	Приход	353		203	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	221 236,35	0,00
27.08.2016	Расход		109	-	Сдача денег в банк	120 000,00	101 236,35	0,00
27.08.2016	Расход		110	ИП	По договору №82 (доска объявл. на домик правления (материалы и работа))	3 000,00	98 236,35	0,00
27.08.2016	Расход		111	ИП	По договору №80 (Грейдеровка общей дороги)	8 000,00	90 236,35	0,00
27.08.2016	Расход		112	-	На хознужды (моб. связь, картридж, фотобарабан, канц.товары)	4 134,00	86 102,35	0,00
							86 102,35	0,00
31.08.2016	Расход		113	-	Зарплата электрика	5 002,00	81 100,35	0,00
31.08.2016	Расход		114	ИП	По договору №35 (Уборка мусора)	2 000,00	79 100,35	0,00
31.08.2016	Приход	354		201	Оплата электроэнергии	967,00	80 067,35	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
							80 067,35	0,00

Кассовые операции за сентябрь 2016 г.

							80 067,35	0,00
03.09.2016	Приход	355		182	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	86 567,35	0,00
03.09.2016	Приход	356		182	Оплата электроэнергии	579,00	87 146,35	0,00
03.09.2016	Приход	357		180	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	93 646,35	0,00
03.09.2016	Приход	358		180	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	100 146,35	0,00
03.09.2016	Приход	359		64	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	106 646,35	0,00
03.09.2016	Приход	360		64	Оплата электроэнергии	2 501,00	109 147,35	0,00
03.09.2016	Приход	361		59	Оплата электроэнергии	2 001,00	111 148,35	0,00
03.09.2016	Приход	362		91	Оплата электроэнергии	428,00	111 576,35	0,00
03.09.2016	Приход	363		91	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	114 576,35	0,00
03.09.2016	Приход	364		1	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	121 076,35	0,00
03.09.2016	Приход	365		3	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	127 576,35	0,00
03.09.2016	Приход	366		3	Оплата электроэнергии	1 399,00	128 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	367		177	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	131 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	368		177	Членские взносы за 2016 г.	1 000,00	132 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	369		99	Оплата электроэнергии	500,00	133 475,35	0,00
03.09.2016	Приход	370		35	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	139 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	371		53	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	146 475,35	0,00
03.09.2016	Приход	372		166	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	152 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	373		186	Оплата электроэнергии	1 000,00	153 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	374		101	Оплата электроэнергии	1 000,00	154 975,35	0,00
03.09.2016	Приход	375		208	Взнос на строительство водопровода	45 000,00	199 975,35	0,00
03.09.2016	Расход		115	-	В подотчёт (лимит кассы)	150 000,00	49 975,35	150 000,00
03.09.2016	Расход		116	ИП	По договору №80 (Грейдеровка общей дороги)	9 000,00	40 975,35	150 000,00
							40 975,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	376		188	Членские взносы за 2016 г.	3 000,00	43 975,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	377		188	Оплата электроэнергии	540,00	44 515,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	378		86	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	51 015,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	379		86	Оплата электроэнергии	5 540,00	56 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	380		86	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	59 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	381		19	Членские взносы за 2016 г.	5 500,00	65 055,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	382		136	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	71 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	383		176	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	78 055,35	150 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
10.09.2016	Приход	384		4	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	84 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	385		4	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	88 055,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	386		47	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	94 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	387		173	Членские взносы за 2016 г.	4 500,00	99 055,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	388		173	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	102 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	389		93	Оплата электроэнергии	1 000,00	103 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	390		155	Оплата электроэнергии	2 000,00	105 555,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	391		156	Целевой взнос на АСКУЭ	5 450,00	111 005,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	392		156	Оплата электроэнергии	400,00	111 405,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	393		95	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	117 905,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	394		95	Оплата электроэнергии	250,00	118 155,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	395		95	Целевой взнос на АСКУЭ	3 250,00	121 405,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	396		29	Оплата электроэнергии	4 100,00	125 505,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	397		162	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	132 005,35	150 000,00
10.09.2016	Приход	398		-	Возврат подотчётной суммы	150 000,00	282 005,35	0,00
10.09.2016	Расход		117	-	Сдача денег в банк	205 000,00	77 005,35	0,00
							77 005,35	0,00
17.09.2016	Приход	399		181	Оплата электроэнергии	1 900,00	78 905,35	0,00
17.09.2016	Приход	400		181	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	89 805,35	0,00
17.09.2016	Приход	401		59	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	96 305,35	0,00
17.09.2016	Приход	402		59	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	99 805,35	0,00
17.09.2016	Приход	403		200	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	106 305,35	0,00
17.09.2016	Приход	404		200	Целевой взнос на АСКУЭ	5 500,00	111 805,35	0,00
17.09.2016	Приход	405		32	Оплата электроэнергии	1 000,00	112 805,35	0,00
17.09.2016	Приход	406		18	Членские взносы за 2016 г.	3 500,00	116 305,35	0,00
17.09.2016	Приход	407		18	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	119 805,35	0,00
17.09.2016	Приход	408		84	Оплата электроэнергии	5 000,00	124 805,35	0,00
17.09.2016	Приход	409		84	Оплата воды	1 000,00	125 805,35	0,00
17.09.2016	Расход		118	-	В подотчёт (лимит кассы)	100 000,00	25 805,35	100 000,00
							25 805,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	410		152	Оплата электроэнергии	1 700,00	27 505,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	411		177	Членские взносы за 2016 г.	5 500,00	33 005,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	412		148	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	39 505,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	413		159	Целевой взнос на АСКУЭ	10 000,00	49 505,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	414		3	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	60 405,35	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
24.09.2016	Приход	415		48	Целевой взнос на АСКУЭ	5 500,00	65 905,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	416		71	Вступительный взнос	500,00	66 405,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	417		71	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	72 905,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	418		66	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	76 405,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	419		108	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	79 905,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	420		108	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	83 155,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	421		108А	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	86 405,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	422		108	Оплата электроэнергии	445,00	86 850,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	423		60	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	93 350,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	424		60	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	99 850,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	425		58	Оплата электроэнергии	2 001,00	101 851,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	426		53	Оплата электроэнергии	5 050,00	106 901,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	427		34	Оплата электроэнергии	381,00	107 282,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	428		35	Оплата электроэнергии	23 550,00	130 832,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	429		150	Оплата электроэнергии	3 000,00	133 832,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	430		150	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	140 332,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	431		149	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	146 832,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	432		149	Оплата воды	1 000,00	147 832,35	100 000,00
24.09.2016	Приход	433		149	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	158 732,35	100 000,00
24.09.2016	Расход		119	-	На хознужды (телеграммы и услуги Росреестра)	2 154,10	156 578,25	100 000,00
24.09.2016	Расход		120	-	На хознужды (моб. телефон)	1 000,00	155 578,25	100 000,00
24.09.2016	Расход		121	ИП	По договору №83 (Поставка доски для тропинки с доставкой)	26 500,00	129 078,25	100 000,00
24.09.2016	Расход		122	ИП	По договору №70 (водопровод: пересечки 134 и 137)	17 000,00	112 078,25	100 000,00
24.09.2016	Расход		123	ИП	По договору №70 (водопровод: пересечка 128)	8 000,00	104 078,25	100 000,00
24.09.2016	Расход		124	-	На хознужды (водопровод: 25 труба, уголки)	2 162,00	101 916,25	100 000,00
24.09.2016	Расход		125	ИП	По договору №80 (Грейдеровка общей дороги)	9 000,00	92 916,25	100 000,00
							92 916,25	100 000,00
30.09.2016	Расход		126	ИП	По договору №35 (Уборка мусора)	2 000,00	90 916,25	100 000,00
30.09.2016	Расход		127	-	Зарплата электрика	5 002,00	85 914,25	100 000,00
							85 914,25	100 000,00

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

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

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

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

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

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
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 хознужды (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 хознужды (картридж, моб.связь)	2 799,00	57 049,25	0,00
							57 049,25	0,00

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

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

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

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

Кассовые операции за декабрь 2016 г.

							64 195,25	0,00
03.12.2016	Расход		170	ИП	По договору №84 (уборка снега на линиях СНТ 02.12.16)	4 000,00	60 195,25	0,00
03.12.2016	Расход		171	103	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	5 000,00	55 195,25	0,00
03.12.2016	Приход	625		103	Оплата электроэнергии	6 600,00	61 795,25	0,00
03.12.2016	Приход	626		103	Целевой взнос на АСКУЭ	5 400,00	67 195,25	0,00
03.12.2016	Приход	627		199	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	70 195,25	0,00
03.12.2016	Приход	628		82	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	76 695,25	0,00
03.12.2016	Приход	629		82	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	83 195,25	0,00
03.12.2016	Приход	630		82	Взнос на строительство водопровода	30 000,00	113 195,25	0,00
03.12.2016	Приход	631		41	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	119 695,25	0,00
03.12.2016	Приход	632		42	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	126 195,25	0,00
03.12.2016	Расход		172	-	В подотчёт (лимит кассы)	100 000,00	26 195,25	100 000,00
							26 195,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	633		58	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	32 695,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	634		58	Оплата электроэнергии	3 500,00	36 195,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	635		93	Целевой взнос на АСКУЭ	3 250,00	39 445,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	636		84	Оплата электроэнергии	5 000,00	44 445,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	637		29	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	55 345,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	638		86	Оплата электроэнергии	5 000,00	60 345,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	639		160	Оплата электроэнергии	1 241,00	61 586,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	640		160	Оплата электроэнергии	4 759,00	66 345,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	641		160	Целевой взнос на АСКУЭ	5 000,00	71 345,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	642		188	Оплата электроэнергии	2 500,00	73 845,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	643		188	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	76 845,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	644		156	Членские взносы за 2016 г.	3 250,00	80 095,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	645		156	Целевой взнос на АСКУЭ	1 750,00	81 845,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	646		211	Целевой взнос на АСКУЭ	4 400,00	86 245,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	647		211	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	92 245,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	648		115	Оплата электроэнергии	3 000,00	95 245,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	649		81	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	101 245,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	650		81	Целевой взнос на АСКУЭ	7 400,00	108 645,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	651		106	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	111 645,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	652		106	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	118 145,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	653		72	Оплата электроэнергии	6 016,00	124 161,25	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
17.12.2016	Приход	654		90	Оплата электроэнергии	1 000,00	125 161,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	655		100	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	131 161,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	656		100	Целевой взнос на АСКУЭ	5 500,00	136 661,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	657		100	Вступительный взнос	500,00	137 161,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	658		200	Оплата электроэнергии	10 000,00	147 161,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	659		9	Целевой взнос на АСКУЭ	5 400,00	152 561,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	660		20	Оплата электроэнергии	400,00	152 961,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	661		21	Оплата электроэнергии	12 000,00	164 961,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	662		20	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	175 861,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	663		21	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	186 761,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	664		216	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	193 261,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	665		217	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	199 761,25	100 000,00
17.12.2016	Приход	666		218	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	206 261,25	100 000,00
							206 261,25	100 000,00
20.12.2016	Приход	667		-	Возврат подотчётной суммы	100 000,00	306 261,25	0,00
20.12.2016	Расход		173	-	Сдача денег в банк	230 000,00	76 261,25	0,00
							76 261,25	0,00
24.12.2016	Приход	668		121	Оплата электроэнергии	2 000,00	78 261,25	0,00
24.12.2016	Приход	669		121	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	84 261,25	0,00
24.12.2016	Приход	670		147	Оплата электроэнергии	8 000,00	92 261,25	0,00
24.12.2016	Приход	671		182	Оплата электроэнергии	3 485,00	95 746,25	0,00
24.12.2016	Приход	672		59	Оплата электроэнергии	1 000,00	96 746,25	0,00
24.12.2016	Приход	673		59	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	99 746,25	0,00
24.12.2016	Приход	674		126	Оплата электроэнергии	4 999,00	104 745,25	0,00
24.12.2016	Приход	675		75	Пени по э/энергии	392,00	105 137,25	0,00
24.12.2016	Приход	676		75	Оплата электроэнергии	4 108,00	109 245,25	0,00
24.12.2016	Приход	677		115	Целевой взнос на АСКУЭ	5 000,00	114 245,25	0,00
24.12.2016	Приход	678		88	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	120 245,25	0,00
24.12.2016	Приход	679		85	Целевой взнос на АСКУЭ	10 900,00	131 145,25	0,00
24.12.2016	Приход	680		40	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	137 645,25	0,00
24.12.2016	Приход	681		40	Оплата электроэнергии	4 000,00	141 645,25	0,00
24.12.2016	Приход	682		112	Оплата электроэнергии	1 502,00	143 147,25	0,00
24.12.2016	Приход	683		112	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	149 647,25	0,00
24.12.2016	Приход	684		112	Целевой взнос на АСКУЭ	4 000,00	153 647,25	0,00
24.12.2016	Приход	685		208	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	157 147,25	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
24.12.2016	Приход	686		35	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	163 147,25	0,00
24.12.2016	Приход	687		41	Целевой взнос на АСКУЭ	3 200,00	166 347,25	0,00
24.12.2016	Приход	688		41	Оплата электроэнергии	1 000,00	167 347,25	0,00
24.12.2016	Расход		174	ИП	По договору №85 (уборка снега на общей дороге 23.12.16)	4 000,00	163 347,25	0,00
							163 347,25	0,00
25.12.2016	Расход		175	-	Сдача денег в банк	95 000,00	68 347,25	0,00
							68 347,25	0,00
31.12.2016	Расход		176	-	Зарплата электрика	5 002,00	63 345,25	0,00
31.12.2016	Расход		177	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	61 345,25	0,00
31.12.2016	Расход		178	-	На хознужды (телеграммы должникам)	1 937,60	59 407,65	0,00
							59 407,65	0,00