

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

Кассовые операции за февраль 2017 г.

							31 511,15	0,00
04.02.2017	Приход	72		103	Оплата электроэнергии	8 900,00	40 411,15	0,00
04.02.2017	Приход	73		103	Целевой взнос на АСКУЭ	1 100,00	41 511,15	0,00
04.02.2017	Приход	74		103	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	44 511,15	0,00
04.02.2017	Приход	75		188	Оплата электроэнергии	3 201,00	47 712,15	0,00
04.02.2017	Приход	76		72	Членские взносы за 2015 г.	1 500,00	49 212,15	0,00
04.02.2017	Приход	77		72	Членские взносы за 2016 г.	5 000,00	54 212,15	0,00
04.02.2017	Приход	78		54	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	60 712,15	0,00
04.02.2017	Приход	79		54	Оплата электроэнергии	10 000,00	70 712,15	0,00
04.02.2017	Приход	80		115	Целевой взнос на АСКУЭ	5 900,00	76 612,15	0,00
04.02.2017	Приход	81		164	Членские взносы за 2013 г.	4 450,00	81 062,15	0,00
04.02.2017	Приход	82		164	Оплата электроэнергии	25 550,00	106 612,15	0,00
04.02.2017	Приход	83		29	Оплата электроэнергии	32 508,00	139 120,15	0,00
04.02.2017	Приход	84		66	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	142 120,15	0,00
04.02.2017	Приход	85		86	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	145 120,15	0,00
04.02.2017	Приход	86		86	Оплата электроэнергии	5 001,00	150 121,15	0,00
04.02.2017	Расход		9	-	Сдача денег в банк	100 000,00	50 121,15	0,00
							50 121,15	0,00
11.02.2017	Приход	87		163	Оплата электроэнергии	27 340,00	77 461,15	0,00
11.02.2017	Приход	88		163	Оплата воды	3 000,00	80 461,15	0,00
11.02.2017	Приход	89		163	Членские взносы за 2016 г.	3 500,00	83 961,15	0,00
11.02.2017	Приход	90		72	Членские взносы за 2016 г.	1 500,00	85 461,15	0,00
11.02.2017	Приход	91		72	Оплата электроэнергии	2 001,00	87 462,15	0,00
11.02.2017	Приход	92		92	Оплата электроэнергии	1 000,00	88 462,15	0,00
11.02.2017	Приход	93		100	Целевой взнос на АСКУЭ	5 400,00	93 862,15	0,00
11.02.2017	Приход	94		100	Оплата электроэнергии	2 000,00	95 862,15	0,00
11.02.2017	Приход	95		212	Оплата электроэнергии	5 000,00	100 862,15	0,00
11.02.2017	Приход	96		21	Оплата электроэнергии	10 000,00	110 862,15	0,00
11.02.2017	Приход	97		156	Целевой взнос на АСКУЭ	3 700,00	114 562,15	0,00
11.02.2017	Приход	98		156	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	120 562,15	0,00
11.02.2017	Приход	99		156	Оплата электроэнергии	7 850,00	128 412,15	0,00
11.02.2017	Приход	100		148	Целевой взнос на АСКУЭ	4 400,00	132 812,15	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
11.02.2017	Приход	101		148	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	138 812,15	0,00
11.02.2017	Приход	102		213	Целевой взнос на АСКУЭ	5 400,00	144 212,15	0,00
11.02.2017	Приход	103		200	Целевой взнос на АСКУЭ	5 400,00	149 612,15	0,00
11.02.2017	Расход		10	-	Сдача денег в банк	100 000,00	49 612,15	0,00
							49 612,15	0,00
18.02.2017	Приход	104		59	Оплата электроэнергии	2 000,00	51 612,15	0,00
18.02.2017	Приход	105		212	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	54 612,15	0,00
18.02.2017	Приход	106		182	Оплата электроэнергии	4 257,00	58 869,15	0,00
18.02.2017	Приход	107		202	Оплата электроэнергии	362,00	59 231,15	0,00
18.02.2017	Приход	108		203	Оплата электроэнергии	5 811,00	65 042,15	0,00
18.02.2017	Приход	109		21	Оплата электроэнергии	10 000,00	75 042,15	0,00
18.02.2017	Приход	110		201	Оплата электроэнергии	3 700,00	78 742,15	0,00
							78 742,15	0,00
25.02.2017	Приход	111		183	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	81 742,15	0,00
25.02.2017	Приход	112		160	Оплата электроэнергии	3 800,00	85 542,15	0,00
25.02.2017	Приход	113		160	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	88 542,15	0,00
25.02.2017	Приход	114		160	Целевой взнос на АСКУЭ	4 400,00	92 942,15	0,00
25.02.2017	Приход	115		83	Оплата электроэнергии	11 001,00	103 943,15	0,00
25.02.2017	Приход	116		161	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	110 443,15	0,00
25.02.2017	Приход	117		161	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	116 943,15	0,00
25.02.2017	Приход	118		161	Оплата электроэнергии	1 000,00	117 943,15	0,00
25.02.2017	Расход		11	-	Сдача денег в банк	70 000,00	47 943,15	0,00
							47 943,15	0,00
28.02.2017	Расход		12	-	Зарплата электрика	5 002,00	42 941,15	0,00
28.02.2017	Расход		13	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	40 941,15	0,00
28.02.2017	Расход		14	-	Выписки из ЕГРН (для судебных дел по собственникам-должникам)	2 580,00	38 361,15	0,00
							38 361,15	0,00