

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

Кассовые операции за октябрь 2017 г.

							329 240,68	0,00
06.10.2017	Расход		71	-	Сдача денег в банк	136 000,00	193 240,68	0,00
							193 240,68	0,00
07.10.2017	Приход	549		71	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	198 340,68	0,00
07.10.2017	Приход	550		105	Членские взносы за 2014 г.	2 000,00	200 340,68	0,00
07.10.2017	Приход	551		105	Членские взносы за 2015 г.	1 000,00	201 340,68	0,00
07.10.2017	Приход	552		104	Членские взносы за 2016 г.	6 000,00	207 340,68	0,00
07.10.2017	Приход	553		105	Оплата электроэнергии	1 000,00	208 340,68	0,00
07.10.2017	Приход	554		108	Членские взносы за 2017 г.	2 550,00	210 890,68	0,00
07.10.2017	Приход	555		108	Членские взносы за 2017 г.	2 550,00	213 440,68	0,00
							213 440,68	0,00
09.10.2017	Расход		72	-	Сдача денег в банк	136 000,00	77 440,68	0,00
							77 440,68	0,00
14.10.2017	Приход	556		144	Оплата электроэнергии	1 599,00	79 039,68	0,00
14.10.2017	Приход	557		157	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	85 539,68	0,00
14.10.2017	Приход	558		169	Оплата электроэнергии	3 807,00	89 346,68	0,00
14.10.2017	Приход	559		91	Оплата электроэнергии	490,00	89 836,68	0,00
14.10.2017	Приход	560		9	Оплата электроэнергии	1 999,00	91 835,68	0,00
14.10.2017	Приход	561		93	Членские взносы за 2017 г.	2 100,00	93 935,68	0,00
14.10.2017	Приход	562		163	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	99 035,68	0,00
14.10.2017	Приход	563		163	Оплата электроэнергии	5 901,00	104 936,68	0,00
14.10.2017	Приход	564		171	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	110 036,68	0,00
14.10.2017	Приход	565		171	Оплата электроэнергии	4 001,00	114 037,68	0,00
							114 037,68	0,00
21.10.2017	Приход	566		117	Оплата электроэнергии	7 403,00	121 440,68	0,00
21.10.2017	Приход	567		116	Оплата воды	1 297,00	122 737,68	0,00
21.10.2017	Приход	568		186	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	127 837,68	0,00
21.10.2017	Приход	569		187	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	132 937,68	0,00
21.10.2017	Приход	570		186	Оплата электроэнергии	335,00	133 272,68	0,00
21.10.2017	Приход	571		186	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	139 772,68	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
21.10.2017	Приход	572		36	Оплата электроэнергии	1 007,00	140 779,68	0,00
21.10.2017	Приход	573		156	Оплата электроэнергии	1 716,00	142 495,68	0,00
21.10.2017	Приход	574		93	Членские взносы за 2017 г.	1 000,00	143 495,68	0,00
21.10.2017	Приход	575		5	Членские взносы за 2017 г.	2 600,00	146 095,68	0,00
21.10.2017	Приход	576		5	Оплата электроэнергии	902,00	146 997,68	0,00
21.10.2017	Приход	577		182	Оплата электроэнергии	1 226,00	148 223,68	0,00
21.10.2017	Приход	578		138	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	153 323,68	0,00
21.10.2017	Приход	579		139	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	158 423,68	0,00
21.10.2017	Приход	580		9	Оплата воды	500,00	158 923,68	0,00
21.10.2017	Приход	581		20	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	164 023,68	0,00
21.10.2017	Приход	582		21	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	169 123,68	0,00
21.10.2017	Приход	583		116	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	175 623,68	0,00
21.10.2017	Расход		73	ИП	По договору №93 (ПГС на лесную дорогу, для пешеходной тропинки)	13 000,00	162 623,68	0,00
21.10.2017	Расход		74	ИП	По договору №93 (разравнивание ПГС между 1-ой и 2-ой линиями)	1 500,00	161 123,68	0,00
21.10.2017	Расход		75	ИП	По договору №85 (грейдеровка общей дороги 09.09.17)	7 700,00	153 423,68	0,00
							153 423,68	0,00
28.10.2017	Приход	584		168	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	158 523,68	0,00
28.10.2017	Приход	585		146	Оплата электроэнергии	4 001,00	162 524,68	0,00
28.10.2017	Приход	586		166	Оплата воды	1 000,00	163 524,68	0,00
28.10.2017	Приход	587		174	Оплата электроэнергии	408,00	163 932,68	0,00
28.10.2017	Приход	588		83	Оплата электроэнергии	5 402,00	169 334,68	0,00
28.10.2017	Приход	589		84	Оплата электроэнергии	122,00	169 456,68	0,00
28.10.2017	Приход	590		84	Оплата воды	3 628,00	173 084,68	0,00
28.10.2017	Приход	591		182	Оплата воды	2 000,00	175 084,68	0,00
28.10.2017	Приход	592		73	Оплата взносов по решению суда	3 000,00	178 084,68	0,00
28.10.2017	Приход	593		34	Налог на землю за 2012-2013 гг.	2 427,00	180 511,68	0,00
28.10.2017	Приход	594		34	Пени по оплате налога	1 257,00	181 768,68	0,00
28.10.2017	Приход	595		34	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	188 268,68	0,00
28.10.2017	Приход	596		35	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	193 368,68	0,00
28.10.2017	Приход	597		53	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	198 468,68	0,00
28.10.2017	Расход		76	ИП	По договору №81 (осенняя ревизия колодцев водопровода)	7 000,00	191 468,68	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
28.10.2017	Расход		77	-	Для оплаты судебных расходов по договору №17-02/10-2017ЮЦ	5 150,00	186 318,68	0,00
28.10.2017	Расход		78	-	Доплата госпошлины в суд (Харитонов А.В.)	74,70	186 243,98	0,00
28.10.2017	Расход		79	-	Сдача денег в банк	100 000,00	86 243,98	0,00
							86 243,98	0,00
31.10.2017	Расход		80	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	83 743,98	0,00
31.10.2017	Расход		81	-	Зарплата электрика	5 002,00	78 741,98	0,00
							78 741,98	0,00