

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

Кассовые операции за ноябрь 2017 г.

							78 741,98	0,00
05.11.2017	Расход		82	-	На хознужды (мобильная связь, канцелярия)	2 052,50	76 689,48	0,00
05.11.2017	Приход	598		82	Оплата электроэнергии	2 852,00	79 541,48	0,00
05.11.2017	Приход	599		82	Оплата воды	162,00	79 703,48	0,00
05.11.2017	Приход	600		173	Оплата электроэнергии	785,00	80 488,48	0,00
05.11.2017	Приход	601		173	Оплата воды	215,00	80 703,48	0,00
05.11.2017	Приход	602		4	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	85 803,48	0,00
05.11.2017	Приход	603		72	Оплата электроэнергии	1 535,00	87 338,48	0,00
05.11.2017	Приход	604		159	Оплата электроэнергии	2 000,00	89 338,48	0,00
05.11.2017	Приход	605		115	Оплата электроэнергии	1 999,00	91 337,48	0,00
05.11.2017	Приход	606		148	Оплата электроэнергии	1 001,00	92 338,48	0,00
05.11.2017	Приход	607		148	Членские взносы за 2017 г.	1 000,00	93 338,48	0,00
05.11.2017	Приход	608		188	Оплата электроэнергии	2 304,00	95 642,48	0,00
05.11.2017	Приход	609		202	Оплата электроэнергии	401,00	96 043,48	0,00
05.11.2017	Приход	610		203	Оплата электроэнергии	2 800,00	98 843,48	0,00
05.11.2017	Приход	611		90	Членские взносы за 2017 г.	3 600,00	102 443,48	0,00
05.11.2017	Приход	612		90	Оплата электроэнергии	902,00	103 345,48	0,00
							103 345,48	0,00
11.11.2017	Приход	613		147	Оплата электроэнергии	3 962,00	107 307,48	0,00
11.11.2017	Приход	614		147	Оплата воды	1 038,00	108 345,48	0,00
11.11.2017	Приход	615		182	Оплата электроэнергии	950,00	109 295,48	0,00
11.11.2017	Приход	616		212	Оплата электроэнергии	3 000,00	112 295,48	0,00
11.11.2017	Приход	617		212	Оплата воды	3 500,00	115 795,48	0,00
11.11.2017	Приход	618		12	Оплата электроэнергии	200,00	115 995,48	0,00
11.11.2017	Приход	619		78	Оплата воды	250,00	116 245,48	0,00
11.11.2017	Приход	620		4	Оплата воды	1 000,00	117 245,48	0,00
11.11.2017	Приход	621		99А	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	122 345,48	0,00
11.11.2017	Приход	622		128	Оплата воды	2 000,00	124 345,48	0,00

Дата	Приход-расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
11.11.2017	Приход	623		128	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	129 445,48	0,00
11.11.2017	Приход	624		128	Оплата электроэнергии	22 900,00	152 345,48	0,00
11.11.2017	Приход	625		67	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	157 445,48	0,00
11.11.2017	Приход	626		68	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	162 545,48	0,00
11.11.2017	Приход	627		68	Оплата электроэнергии	706,00	163 251,48	0,00
11.11.2017	Приход	628		208	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	168 351,48	0,00
11.11.2017	Приход	629		211	Оплата воды	1 335,00	169 686,48	0,00
11.11.2017	Приход	630		211	Оплата электроэнергии	1 265,00	170 951,48	0,00
							170 951,48	0,00
18.11.2017	Приход	631		201	Оплата электроэнергии	1 202,00	172 153,48	0,00
18.11.2017	Приход	632		108	Оплата электроэнергии	408,00	172 561,48	0,00
18.11.2017	Приход	633		108	Оплата электроэнергии	717,00	173 278,48	0,00
18.11.2017	Приход	634		3	Оплата электроэнергии	3 000,00	176 278,48	0,00
18.11.2017	Приход	635		159	Оплата воды	685,00	176 963,48	0,00
18.11.2017	Приход	636		159	Оплата электроэнергии	1 315,00	178 278,48	0,00
18.11.2017	Приход	637		59	Оплата электроэнергии	2 170,00	180 448,48	0,00
18.11.2017	Приход	638		36	Оплата электроэнергии	1 000,00	181 448,48	0,00
18.11.2017	Приход	639		200	Оплата электроэнергии	6 002,00	187 450,48	0,00
18.11.2017	Приход	640		163	Оплата электроэнергии	11 801,00	199 251,48	0,00
18.11.2017	Приход	641		156	Оплата электроэнергии	1 500,00	200 751,48	0,00
18.11.2017	Приход	642		29	Оплата электроэнергии	20 001,00	220 752,48	0,00
							220 752,48	0,00
22.11.2017	Расход		83	-	Сдача денег в банк	125 000,00	95 752,48	0,00
							95 752,48	0,00
25.11.2017	Приход	643		29	Оплата электроэнергии	5 659,00	101 411,48	0,00
25.11.2017	Приход	644		30	Оплата электроэнергии	3 863,00	105 274,48	0,00
25.11.2017	Приход	645		194	Членские взносы за 2017 г.	3 700,00	108 974,48	0,00
25.11.2017	Приход	646		66	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	114 074,48	0,00
25.11.2017	Приход	647		66	Оплата электроэнергии	2 401,00	116 475,48	0,00
25.11.2017	Приход	648		83	Оплата электроэнергии	4 900,00	121 375,48	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
25.11.2017	Приход	649		84	Оплата электроэнергии	1 726,00	123 101,48	0,00
25.11.2017	Приход	650		126	Оплата электроэнергии	5 002,00	128 103,48	0,00
25.11.2017	Приход	651		160	Оплата электроэнергии	4 151,00	132 254,48	0,00
							132 254,48	0,00
27.11.2017	Расход		84	ИП	По договору №85 (грейдеровка общей дороги 27.11.17)	8 800,00	123 454,48	0,00
							123 454,48	0,00
30.11.2017	Расход		85	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	120 954,48	0,00
30.11.2017	Расход		86	-	Зарплата электрика	5 002,00	115 952,48	0,00
30.11.2017	Расход		87	-	Оплата судебных расходов по договору №21-03/11-2017ЮЦ	10 300,00	105 652,48	0,00
30.11.2017	Расход		88	-	Оплата госпошлины в суд (участок 62)	979,58	104 672,90	0,00
30.11.2017	Расход		89	-	Оплата госпошлины в суд (участок 49)	1 759,15	102 913,75	0,00
30.11.2017	Расход		90	-	Мобильная связь	1 400,00	101 513,75	0,00
							101 513,75	0,00