

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

Кассовые операции за февраль 2018 г.

							157 967,25	0,00
03.02.2018	Приход	29		211	Оплата электроэнергии	10 000,00	167 967,25	0,00
03.02.2018	Приход	30		182	Оплата электроэнергии	4 000,00	171 967,25	0,00
03.02.2018	Приход	31		54	Оплата электроэнергии	10 000,00	181 967,25	0,00
03.02.2018	Приход	32		36	Оплата электроэнергии	1 600,00	183 567,25	0,00
							183 567,25	0,00
05.02.2018	Расход		2	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	181 067,25	0,00
05.02.2018	Расход		3	-	Светодиодные прожектора 50 Вт на центральную дорогу (18 шт.)	14 900,50	166 166,75	0,00
05.02.2018	Расход		4	-	Оплата по договору по замене прожекторов	10 005,00	156 161,75	0,00
05.02.2018	Расход		5	-	Зарплата электрика	5 002,00	151 159,75	0,00
							151 159,75	0,00
08.02.2018	Приход	33		142	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	156 259,75	0,00
08.02.2018	Приход	34		142	Оплата воды	5 900,00	162 159,75	0,00
08.02.2018	Приход	35		142	Оплата электроэнергии	8 000,00	170 159,75	0,00
08.02.2018	Приход	36		161	Оплата воды	2 100,00	172 259,75	0,00
08.02.2018	Приход	37		161	Оплата электроэнергии	6 100,00	178 359,75	0,00
08.02.2018	Приход	38		66	Оплата электроэнергии	1 500,00	179 859,75	0,00
08.02.2018	Расход		6	-	Контактные ключи для колонки	396,00	179 463,75	0,00
08.02.2018	Расход		7	ИП	По договору №1 (Уборка снега на линиях СНТ, 2 чистки)	9 000,00	170 463,75	0,00
08.02.2018	Расход		8	ИП	По договору №2 (Уборка снега на общей дороге 08.02.2018 г.)	8 000,00	162 463,75	0,00
							162 463,75	0,00
10.02.2018	Приход	39		58	Оплата электроэнергии	2 500,00	164 963,75	0,00
10.02.2018	Приход	40		29	Оплата электроэнергии	17 472,00	182 435,75	0,00
10.02.2018	Приход	41		30	Оплата электроэнергии	1 931,00	184 366,75	0,00
10.02.2018	Приход	42		63	Оплата электроэнергии	18 365,00	202 731,75	0,00
10.02.2018	Приход	43		63	Оплата электроэнергии	1 635,00	204 366,75	0,00
10.02.2018	Приход	44		20	Оплата электроэнергии	30,00	204 396,75	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
10.02.2018	Приход	45		21	Оплата электроэнергии	14 320,00	218 716,75	0,00
10.02.2018	Приход	46		54	Оплата электроэнергии	5 000,00	223 716,75	0,00
10.02.2018	Приход	47		163	Оплата электроэнергии	15 500,00	239 216,75	0,00
10.02.2018	Приход	48		163	Оплата воды	5 500,00	244 716,75	0,00
10.02.2018	Приход	49		115	Оплата электроэнергии	1 450,00	246 166,75	0,00
10.02.2018	Приход	50		203	Оплата электроэнергии	14 000,00	260 166,75	0,00
							260 166,75	0,00
11.02.2018	Расход		9	-	Сдача денег в банк	125 000,00	135 166,75	0,00
							135 166,75	0,00
14.02.2018	Расход		10	-	Сдача денег в банк	50 000,00	85 166,75	0,00
							85 166,75	0,00
17.02.2018	Приход	51		76	Взнос на водопровод	65 000,00	150 166,75	0,00
17.02.2018	Приход	52		76	Взнос на водопровод	1 610,00	151 776,75	0,00
17.02.2018	Приход	53		76	Вступительный взнос	500,00	152 276,75	0,00
							152 276,75	0,00
18.02.2018	Расход		11	-	Сдача денег в банк	83 000,00	69 276,75	0,00
							69 276,75	0,00
24.02.2018	Приход	54		153	Оплата электроэнергии	3 000,00	72 276,75	0,00
24.02.2018	Приход	55		148	Членские взносы за 2017 г.	2 350,00	74 626,75	0,00
24.02.2018	Приход	56		148	Оплата электроэнергии	150,00	74 776,75	0,00
							74 776,75	0,00
28.02.2018	Расход		12	ИП	По договору №1 (Уборка снега на линиях СНТ 19.02.2018 г.)	4 000,00	70 776,75	0,00
28.02.2018	Расход		13	ИП	По договору №2 (Уборка снега на общей дороге 19.02.2018 г.)	8 000,00	62 776,75	0,00
28.02.2018	Расход		14	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	60 276,75	0,00
							60 276,75	0,00