

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

Кассовые операции СНТ Полёт за Ноябрь 2018 г.

							115 038,25
03.11.2018	Приход	667		35	Оплата электроэнергии	20 200,00	135 238,25
03.11.2018	Приход	668		53	Оплата электроэнергии	10 600,00	145 838,25
03.11.2018	Приход	669		35	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	146 838,25
03.11.2018	Приход	670		53	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	147 838,25
03.11.2018	Приход	671		53	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	153 838,25
03.11.2018	Приход	672		136	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	159 838,25
03.11.2018	Приход	673		136	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	160 838,25
03.11.2018	Приход	674		195	Оплата воды	450,00	161 288,25
03.11.2018	Приход	675		115	Оплата электроэнергии	850,00	162 138,25
03.11.2018	Приход	676		59	Оплата воды	3 000,00	165 138,25
03.11.2018	Приход	677		146	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	166 138,25
03.11.2018	Приход	678		146	Взнос на водопровод	1 000,00	167 138,25
03.11.2018	Приход	679		146	Оплата воды	400,00	167 538,25
03.11.2018	Приход	680		146	Оплата электроэнергии	7 600,00	175 138,25
03.11.2018	Приход	681		160	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	176 138,25
03.11.2018	Приход	682		160	Взнос на водопровод	1 000,00	177 138,25
03.11.2018	Приход	683		160	Оплата воды	1 460,00	178 598,25
03.11.2018	Приход	684		160	Оплата электроэнергии	2 540,00	181 138,25
03.11.2018	Приход	685		23	Взнос на водопровод	1 000,00	182 138,25
03.11.2018	Приход	686		23	Оплата воды	2 930,00	185 068,25
03.11.2018	Приход	687		23	Оплата электроэнергии	4 070,00	189 138,25
							189 138,25
10.11.2018	Приход	688		1	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	190 138,25
10.11.2018	Приход	689		2	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	191 138,25
10.11.2018	Приход	690		3	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	192 138,25

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
10.11.2018	Приход	691		59	Оплата электроэнергии	3 450,00	195 588,25
10.11.2018	Приход	692		59	Оплата воды	885,00	196 473,25
10.11.2018	Приход	693		59	Взнос на водопровод	1 000,00	197 473,25
10.11.2018	Приход	694		159	Взнос на водопровод	1 000,00	198 473,25
10.11.2018	Приход	695		159	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	199 473,25
10.11.2018	Приход	696		36	Оплата электроэнергии	1 100,00	200 573,25
10.11.2018	Приход	697		18	Оплата электроэнергии	1 000,00	201 573,25
							201 573,25
17.11.2018	Приход	698		188	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	202 573,25
17.11.2018	Приход	699		188	Оплата электроэнергии	600,00	203 173,25
17.11.2018	Приход	700		76	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	204 173,25
17.11.2018	Приход	701		77	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	205 173,25
17.11.2018	Приход	702		76	Оплата электроэнергии	2 000,00	207 173,25
17.11.2018	Приход	703		76	Оплата воды	2 000,00	209 173,25
17.11.2018	Приход	704		76	Взнос на водопровод	1 000,00	210 173,25
17.11.2018	Приход	705		76	Членские взносы за 2018 г.	3 000,00	213 173,25
							213 173,25
20.11.2018	Расход		64	-	Сдача денег в банк	170 000,00	43 173,25
							43 173,25
24.11.2018	Приход	706		54	Целевой взнос на увеличение э/мощности	10 000,00	53 173,25
24.11.2018	Приход	707		54	Оплата воды	6 000,00	59 173,25
24.11.2018	Приход	708		153	Оплата электроэнергии	2 000,00	61 173,25
24.11.2018	Приход	709		174	Оплата электроэнергии	100,00	61 273,25
24.11.2018	Приход	710		175	Оплата электроэнергии	1 000,00	62 273,25
24.11.2018	Приход	711		175	Взнос на водопровод	1 000,00	63 273,25
24.11.2018	Приход	712		182	Взнос на водопровод	1 000,00	64 273,25
24.11.2018	Приход	713		182	Оплата электроэнергии	1 800,00	66 073,25
24.11.2018	Приход	714		182	Оплата воды	1 200,00	67 273,25

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
24.11.2018	Приход	715		126	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	68 273,25
24.11.2018	Приход	716		126	Оплата электроэнергии	10 000,00	78 273,25
24.11.2018	Приход	717		166	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	79 273,25
24.11.2018	Приход	718		167	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	80 273,25
24.11.2018	Приход	719		166	Оплата воды	500,00	80 773,25
24.11.2018	Приход	720		108	Целевой взнос на дорогу	500,00	81 273,25
24.11.2018	Приход	721		108	Целевой взнос на дорогу	500,00	81 773,25
24.11.2018	Приход	722		108	Взнос на водопровод	500,00	82 273,25
24.11.2018	Приход	723		108	Взнос на водопровод	500,00	82 773,25
24.11.2018	Приход	724		108	Членские взносы за 2018 г.	250,00	83 023,25
24.11.2018	Приход	725		108	Членские взносы за 2018 г.	250,00	83 273,25
24.11.2018	Приход	726		108	Оплата электроэнергии	1 331,00	84 604,25
24.11.2018	Приход	727		83	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	90 604,25
24.11.2018	Приход	728		83	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	91 604,25
24.11.2018	Приход	729		84	Оплата электроэнергии	4 000,00	95 604,25
24.11.2018	Приход	730		159	Оплата электроэнергии	500,00	96 104,25
24.11.2018	Приход	731		159	Оплата воды	1 500,00	97 604,25
24.11.2018	Приход	732		163	Оплата электроэнергии	10 000,00	107 604,25
24.11.2018	Приход	733		63	Оплата электроэнергии	5 000,00	112 604,25
24.11.2018	Приход	734		199	Оплата электроэнергии	2 275,00	114 879,25
24.11.2018	Приход	735		199	Оплата воды	825,00	115 704,25
24.11.2018	Расход		65	-	По договору №10-По (ремонт общей дороги)	11 368,80	104 335,45
24.11.2018	Расход		66	-	Оплата облачного хранилища для видеокамеры на 3 месяца	1 500,00	102 835,45
24.11.2018	Расход		67	-	Оплата МТС интернета для видеокамеры на 1 месяц	750,00	102 085,45
24.11.2018	Расход		68	-	Канцелярия (картридж для принтера)	550,00	101 535,45
24.11.2018	Расход		69	-	Оплата доли семинара по теме "Бухгалтерский учёт в СНТ с учётом изменений в 2019 г."	1 500,00	100 035,45
							100 035,45