

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

Кассовые операции за апрель 2016 г.

							75 104,36	100 000,00
02.04.2016	Расход		32	ИП	По договору №68 (Ремонт дорог СНТ)	6 000,00	69 104,36	100 000,00
02.04.2016	Расход		33	ИП	По договору №68 (Ремонт дорог СНТ)	15 000,00	54 104,36	100 000,00
02.04.2016	Расход		34	ИП	По договору №68 (Ремонт дорог СНТ)	13 000,00	41 104,36	100 000,00
02.04.2016	Приход	85		-	Возврат подотчётной суммы	100 000,00	141 104,36	0,00
02.04.2016	Расход		35	ИП	По договору №69 (Ремонт дорог СНТ, втор.бетон)	90 000,00	51 104,36	0,00
02.04.2016	Приход	86		67	Членские взносы за 2015 г.	500,00	51 604,36	0,00
02.04.2016	Приход	87		68	Членские взносы за 2015 г.	500,00	52 104,36	0,00
02.04.2016	Приход	88		161	Оплата электроэнергии	1 000,00	53 104,36	0,00
							53 104,36	0,00
09.04.2016	Приход	89		192	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	59 604,36	0,00
09.04.2016	Приход	90		86	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	66 104,36	0,00
09.04.2016	Приход	91		86	Оплата электроэнергии	1 400,00	67 504,36	0,00
09.04.2016	Приход	92		18	Оплата электроэнергии	1 000,00	68 504,36	0,00
09.04.2016	Приход	93		202	Оплата электроэнергии	170,00	68 674,36	0,00
09.04.2016	Приход	94		203	Оплата электроэнергии	7 330,00	76 004,36	0,00
09.04.2016	Приход	95		147	Оплата электроэнергии	3 050,00	79 054,36	0,00
09.04.2016	Приход	96		182	Оплата электроэнергии	2 763,00	81 817,36	0,00
09.04.2016	Приход	97		163	Оплата электроэнергии	11 906,00	93 723,36	0,00
09.04.2016	Приход	98		20	Оплата электроэнергии	723,00	94 446,36	0,00
09.04.2016	Приход	99		21	Оплата электроэнергии	9 277,00	103 723,36	0,00
09.04.2016	Приход	100		211	Оплата ключа доступа к водоколонке	500,00	104 223,36	0,00
09.04.2016	Расход		36	ИП	По договорам №70, №71	56 000,00	48 223,36	0,00
							48 223,36	0,00
16.04.2016	Приход	101		115	Оплата электроэнергии	3 001,00	51 224,36	0,00
16.04.2016	Приход	102		10	Оплата электроэнергии	30 650,00	81 874,36	0,00
16.04.2016	Приход	103		11	Оплата электроэнергии	349,00	82 223,36	0,00
16.04.2016	Приход	104		199	Взнос на строительство водопровода	10 000,00	92 223,36	0,00
16.04.2016	Приход	105		94	Оплата электроэнергии	15 000,00	107 223,36	0,00
16.04.2016	Приход	106		156	Оплата электроэнергии	2 000,00	109 223,36	0,00
16.04.2016	Приход	107		130	Оплата электроэнергии	20 000,00	129 223,36	0,00
16.04.2016	Расход		37	-	В подотчёт	100 000,00	29 223,36	100 000,00
							29 223,36	100 000,00
23.04.2016	Приход	108		64	Взнос на строительство водопровода	15 000,00	44 223,36	100 000,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
23.04.2016	Приход	109		29	Оплата электроэнергии	8 002,00	52 225,36	100 000,00
23.04.2016	Приход	110		75	Оплата электроэнергии	1 002,00	53 227,36	100 000,00
23.04.2016	Приход	111		59	Оплата электроэнергии	2 001,00	55 228,36	100 000,00
23.04.2016	Приход	112		3	Оплата электроэнергии	501,00	55 729,36	100 000,00
23.04.2016	Приход	113		27	Взнос на строительство водопровода	85 000,00	140 729,36	100 000,00
23.04.2016	Приход	114		-	Возврат подотчётной суммы	100 000,00	240 729,36	0,00
23.04.2016	Расход		38	-	В подотчёт	160 000,00	80 729,36	160 000,00
23.04.2016	Расход		39	ИП	По договору №72 (Развозка подсыпки)	3 000,00	77 729,36	160 000,00
23.04.2016	Расход		40	ИП	По договору №72 (Развозка подсыпки)	12 500,00	65 229,36	160 000,00
23.04.2016	Расход		41	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	4 500,00	60 729,36	160 000,00
23.04.2016	Расход		42	ИП	По договору №71 (Ремонт дорог СНТ, втор.бетон)	15 000,00	45 729,36	160 000,00
23.04.2016	Расход		43	ИП	По договору №73 (Грейдеровка дороги массива)	7 000,00	38 729,36	160 000,00
23.04.2016	Приход	115		-	Оплата столба ЛЭП	2 500,00	41 229,36	160 000,00
							41 229,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	116		58	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	47 729,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	117		168	Взнос на строительство водопровода	85 000,00	132 729,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	118		4	Оплата электроэнергии	1 002,00	133 731,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	119		28	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	140 231,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	120		203	Оплата ключа доступа к водоколонке	500,00	140 731,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	121		40	Оплата электроэнергии	11 999,00	152 730,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	122		72	Оплата электроэнергии	7 784,00	160 514,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	123		72	Оплата электроэнергии	2 217,00	162 731,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	124		201	Оплата электроэнергии	1 196,00	163 927,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	125		108	Оплата электроэнергии	275,00	164 202,36	160 000,00
30.04.2016	Приход	126		108	Оплата электроэнергии	74,00	164 276,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		44	71	Возврат излишне оплаченных за водопровод средств	15 000,00	149 276,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		45	-	Зарплата электрика	5 002,00	144 274,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		46	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 000,00	142 274,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		47	ИП	По договору №70 (Укладка труб, чистка канав и обочин)	8 000,00	134 274,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		48	ИП	По договору №72 (Ремонт дорог СНТ, развозка подсыпки)	22 000,00	112 274,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		49	ИП	По договору №72 (Ремонт дорог СНТ)	14 700,00	97 574,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		50	-	На хознужды (телефон - 1000р., дверной замок - 50бр.)	1 506,00	96 068,36	160 000,00
30.04.2016	Расход		51	-	На хознужды (манометры/водопровод)	3 360,00	92 708,36	160 000,00
							92 708,36	160 000,00