

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

Кассовые операции за май 2017 г.

							66 381,65	0,00
06.05.2017	Приход	193		181	Оплата электроэнергии	2 001,00	68 382,65	0,00
06.05.2017	Приход	194		3	Оплата электроэнергии	1 200,00	69 582,65	0,00
06.05.2017	Приход	195		182	Оплата электроэнергии	2 000,00	71 582,65	0,00
06.05.2017	Приход	196		147	Оплата электроэнергии	4 000,00	75 582,65	0,00
06.05.2017	Приход	197		200	Оплата электроэнергии	6 000,00	81 582,65	0,00
06.05.2017	Расход		31	-	Выписки из ЕГРН (для судебных дел по должникам) - 2000 р., моб.связь - 400 р.	2 400,00	79 182,65	0,00
06.05.2017	Расход		32	ИП	По договору №81 (весенняя ревизия колодцев водопровода)	7 000,00	72 182,65	0,00
							72 182,65	0,00
13.05.2017	Приход	198		29	Оплата электроэнергии	22 911,00	95 093,65	0,00
13.05.2017	Расход		33	ИП	По договору №81 (работа по изменению распредел.узлов для уч.: 81,82,178)	4 000,00	91 093,65	0,00
13.05.2017	Расход		34	-	Материалы для работ по договору №81 (13.05.17 г.)	7 027,00	84 066,65	0,00
							84 066,65	0,00
20.05.2017	Приход	199		22	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	90 566,65	0,00
20.05.2017	Приход	200		43	Оплата электроэнергии	801,00	91 367,65	0,00
20.05.2017	Приход	201		59	Оплата электроэнергии	2 000,00	93 367,65	0,00
20.05.2017	Приход	202		27	Целевой взнос на АСКУЭ	1 000,00	94 367,65	0,00
20.05.2017	Приход	203		93	Оплата электроэнергии	1 000,00	95 367,65	0,00
20.05.2017	Приход	204		12	Целевые взносы на ЛЭП	10 000,00	105 367,65	0,00
20.05.2017	Приход	205		178	Оплата электроэнергии	1 000,00	106 367,65	0,00
20.05.2017	Приход	206		91	Оплата электроэнергии	389,00	106 756,65	0,00
20.05.2017	Приход	207		69	Целевой взнос на АСКУЭ	900,00	107 656,65	0,00
20.05.2017	Приход	208		150	Оплата электроэнергии	15 000,00	122 656,65	0,00
20.05.2017	Приход	209		16	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	129 156,65	0,00
20.05.2017	Приход	210		17	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	135 656,65	0,00
20.05.2017	Приход	211		17	Оплата электроэнергии	1 502,00	137 158,65	0,00
20.05.2017	Приход	212		21	Оплата электроэнергии	20 000,00	157 158,65	0,00
20.05.2017	Приход	213		73	Оплата электроэнергии	1 400,00	158 558,65	0,00
20.05.2017	Приход	214		109	Взносы за 2013-2016 гг.	23 450,00	182 008,65	0,00
20.05.2017	Приход	215		110	Взносы за 2013-2016 гг.	23 450,00	205 458,65	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
20.05.2017	Приход	216		111	Взносы за 2013-2016 гг.	23 450,00	228 908,65	0,00
20.05.2017	Приход	217		73	Взносы за 2014-2016 гг., по решению суда	15 000,00	243 908,65	0,00
							243 908,65	0,00
21.05.2017	Приход	218		98	Оплата электроэнергии	887,00	244 795,65	0,00
21.05.2017	Приход	219		61	Оплата электроэнергии	4 000,00	248 795,65	0,00
							248 795,65	0,00
23.05.2017	Расход		35	-	Сдача денег в банк	160 000,00	88 795,65	0,00
							88 795,65	0,00
27.05.2017	Приход	220		24	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	92 295,65	0,00
27.05.2017	Приход	221		65	Взнос на подключение к водопроводу	65 000,00	157 295,65	0,00
27.05.2017	Приход	222		24	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	163 795,65	0,00
27.05.2017	Приход	223		24	Целевой взнос на АСКУЭ	1 050,00	164 845,65	0,00
27.05.2017	Приход	224		163	Оплата электроэнергии	5 235,00	170 080,65	0,00
27.05.2017	Приход	225		163	Оплата воды	1 713,00	171 793,65	0,00
27.05.2017	Приход	226		154	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	176 893,65	0,00
27.05.2017	Приход	227		154	Оплата электроэнергии	1 999,00	178 892,65	0,00
27.05.2017	Приход	228		57	Вступительный взнос	500,00	179 392,65	0,00
27.05.2017	Приход	229		83	Оплата электроэнергии	5 000,00	184 392,65	0,00
27.05.2017	Приход	230		84	Оплата воды	2 000,00	186 392,65	0,00
27.05.2017	Приход	231		98	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	192 892,65	0,00
27.05.2017	Приход	232		98	Оплата электроэнергии	500,00	193 392,65	0,00
27.05.2017	Приход	233		129	Оплата воды	2 000,00	195 392,65	0,00
27.05.2017	Приход	234		129	Оплата электроэнергии	12 901,00	208 293,65	0,00
27.05.2017	Приход	235		129	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	213 393,65	0,00
							213 393,65	0,00
30.05.2017	Расход		36	-	Сдача денег в банк	105 000,00	108 393,65	0,00
							108 393,65	0,00
31.05.2017	Расход		37	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	105 893,65	0,00
31.05.2017	Расход		38	-	Зарплата электрика	5 002,00	100 891,65	0,00
31.05.2017	Расход		39	-	Заказ выписки из ЕГРЮЛ (для оформления субсидии)	1 300,00	99 591,65	0,00
							99 591,65	0,00