

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

Кассовые операции СНТ Полёт за Декабрь 2018 г.

							100 035,45
01.12.2018	Приход	736		131	Оплата электроэнергии	3 500,00	103 535,45
01.12.2018	Приход	737		164	Оплата электроэнергии	2 900,00	106 435,45
01.12.2018	Приход	738		164	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	111 535,45
01.12.2018	Приход	739		115	Оплата электроэнергии	1 200,00	112 735,45
01.12.2018	Приход	740		90	Оплата электроэнергии	1 000,00	113 735,45
01.12.2018	Приход	741		135	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	119 735,45
01.12.2018	Приход	742		135	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	120 735,45
01.12.2018	Приход	743		29	Оплата электроэнергии	30 000,00	150 735,45
01.12.2018	Приход	744		156	Оплата электроэнергии	2 500,00	153 235,45
01.12.2018	Приход	745		160	Оплата электроэнергии	1 650,00	154 885,45
							154 885,45
05.12.2018	Расход		70	-	Оплата услуг охраны компании Дельта (домик правления)	1 800,00	153 085,45
							153 085,45
07.12.2018	Расход		71	-	Сдача денег в банк	150 000,00	3 085,45
							3 085,45
08.12.2018	Приход	746		36	Оплата электроэнергии	1 500,00	4 585,45
08.12.2018	Приход	747		100	Оплата электроэнергии	3 000,00	7 585,45
08.12.2018	Приход	748		100	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	13 585,45
08.12.2018	Приход	749		100	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	14 585,45
08.12.2018	Приход	750		128	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	20 585,45
08.12.2018	Приход	751		129	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	26 585,45
08.12.2018	Приход	752		129	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	27 585,45
08.12.2018	Приход	753		129	Взнос на водопровод	1 000,00	28 585,45
08.12.2018	Приход	754		129	Оплата воды	4 000,00	32 585,45

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
08.12.2018	Приход	755		129	Оплата электроэнергии	11 000,00	43 585,45
08.12.2018	Приход	756		86	Оплата электроэнергии	10 000,00	53 585,45
08.12.2018	Приход	757		159	Оплата электроэнергии	1 500,00	55 085,45
08.12.2018	Приход	758		66	Оплата электроэнергии	2 300,00	57 385,45
08.12.2018	Приход	759		128	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	58 385,45
08.12.2018	Приход	760		76	Оплата электроэнергии	1 000,00	59 385,45
08.12.2018	Приход	761		76	Членские взносы за 2018 г.	3 000,00	62 385,45
08.12.2018	Приход	762		77	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	68 385,45
08.12.2018	Приход	763		161	Членские взносы за 2018 г.	500,00	68 885,45
08.12.2018	Приход	764		161	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	69 885,45
08.12.2018	Приход	765		161	Взнос на водопровод	1 000,00	70 885,45
08.12.2018	Приход	766		161	Оплата воды	3 000,00	73 885,45
08.12.2018	Приход	767		161	Оплата электроэнергии	4 500,00	78 385,45
							78 385,45
10.12.2018	Расход		72	-	Сдача денег в банк	75 000,00	3 385,45
							3 385,45
15.12.2018	Приход	768		58	Оплата воды	2 500,00	5 885,45
15.12.2018	Приход	769		58	Оплата электроэнергии	2 500,00	8 385,45
15.12.2018	Приход	770		82	Оплата воды	200,00	8 585,45
15.12.2018	Приход	771		82	Оплата электроэнергии	3 800,00	12 385,45
15.12.2018	Приход	772		117	Оплата электроэнергии	6 090,00	18 475,45
15.12.2018	Приход	773		117	Оплата воды	1 000,00	19 475,45
15.12.2018	Приход	774		69	Оплата воды	2 660,00	22 135,45
15.12.2018	Приход	775		69	Оплата электроэнергии	340,00	22 475,45
15.12.2018	Приход	776		69	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	23 475,45
15.12.2018	Приход	777		69	Взнос на водопровод	1 000,00	24 475,45
15.12.2018	Приход	778		69	Членские взносы за 2018 г.	500,00	24 975,45

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
15.12.2018	Приход	779		113	Членские взносы за 2018 г.	3 000,00	27 975,45
15.12.2018	Приход	780		113	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	28 975,45
15.12.2018	Приход	781		153	Оплата электроэнергии	2 000,00	30 975,45
15.12.2018	Приход	782		163	Оплата электроэнергии	11 750,00	42 725,45
15.12.2018	Приход	783		163	Оплата воды	4 950,00	47 675,45
15.12.2018	Приход	784		163	Членские взносы за 2018 г.	3 300,00	50 975,45
15.12.2018	Приход	785		201	Поступление от продажи б/у СИП	65 000,00	115 975,45
							115 975,45
20.12.2018	Расход		73	-	Сдача денег в банк	70 000,00	45 975,45
20.12.2018	Расход		74	-	Всасывающий рукав с сеткой для мотопомпы	2 766,00	43 209,45
20.12.2018	Расход		75	-	Выполнение работ по монтажу ограждения у мусорной площадки в августе	14 000,00	29 209,45
							29 209,45
22.12.2018	Приход	786		178	Оплата электроэнергии	3 000,00	32 209,45
22.12.2018	Приход	787		58	Взнос на водопровод	1 000,00	33 209,45
22.12.2018	Приход	788		201	Оплата электроэнергии	1 000,00	34 209,45
22.12.2018	Приход	789		59	Оплата электроэнергии	1 820,00	36 029,45
22.12.2018	Приход	790		138	Взнос на водопровод	1 000,00	37 029,45
22.12.2018	Приход	791		24	Членские взносы за 2018 г.	3 500,00	40 529,45
22.12.2018	Приход	792		24	Оплата электроэнергии	150,00	40 679,45
22.12.2018	Приход	793		54	Взнос на водопровод	1 000,00	41 679,45
22.12.2018	Приход	794		54	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	42 679,45
22.12.2018	Приход	795		115	Оплата электроэнергии	4 000,00	46 679,45
22.12.2018	Приход	796		160	Оплата электроэнергии	12 000,00	58 679,45
22.12.2018	Приход	797		160	Членские взносы за 2019 г.	4 000,00	62 679,45
22.12.2018	Приход	798		159	Оплата электроэнергии	4 000,00	66 679,45
22.12.2018	Приход	799		83	Оплата электроэнергии	6 000,00	72 679,45
22.12.2018	Приход	800		84	Оплата воды	2 100,00	74 779,45

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
22.12.2018	Приход	801		115	Членские взносы за 2019 г.	4 000,00	78 779,45
22.12.2018	Приход	802		20	Оплата электроэнергии	1 034,48	79 813,93
22.12.2018	Приход	803		21	Оплата электроэнергии	6 965,52	86 779,45
22.12.2018	Приход	804		182	Оплата электроэнергии	4 000,00	90 779,45
22.12.2018	Приход	805		114	Членские взносы 2017-2018 г.	12 100,00	102 879,45
22.12.2018	Приход	806		190	Членские взносы за 2018 г.	5 500,00	108 379,45
22.12.2018	Приход	807		190	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	109 379,45
22.12.2018	Расход		76	-	Сдача денег в банк	40 000,00	69 379,45
							69 379,45
29.12.2018	Приход	808		18	Оплата электроэнергии	1 500,00	70 879,45
29.12.2018	Приход	809		99 А	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	76 879,45
29.12.2018	Приход	810		99 А	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	77 879,45
29.12.2018	Приход	811		144	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	78 879,45
29.12.2018	Приход	812		144	Оплата электроэнергии	900,00	79 779,45
29.12.2018	Приход	813		144	Оплата воды	1 000,00	80 779,45
29.12.2018	Приход	814		163	Членские взносы за 2018 г.	1 900,00	82 679,45
29.12.2018	Приход	815		142	Целевой взнос на увеличение э/мощности	32 800,00	115 479,45
29.12.2018	Приход	816		142	Оплата электроэнергии	16 200,00	131 679,45
29.12.2018	Приход	817		142	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	132 679,45
29.12.2018	Приход	818		142	Взнос на водопровод	1 000,00	133 679,45
29.12.2018	Расход		77	-	Кодовый замок на калитку	941,00	132 738,45
29.12.2018	Расход		78	-	Бензин для мотопомпы	300,06	132 438,39
29.12.2018	Расход		79	-	Выполнение работ по ремонту деревянного настила в августе	3 000,00	129 438,39
29.12.2018	Приход	819		146	Оплата электроэнергии	15 000,00	144 438,39
29.12.2018	Приход	820		10	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	145 438,39
29.12.2018	Приход	821		11	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	146 438,39
29.12.2018	Приход	822		10	Оплата электроэнергии	26 000,00	172 438,39

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
29.12.2018	Приход	823		11	Оплата электроэнергии	2 000,00	174 438,39
29.12.2018	Приход	824		134	Целевой взнос на дорогу	1 000,00	175 438,39
29.12.2018	Приход	825		134	Взнос на водопровод	1 000,00	176 438,39
29.12.2018	Приход	826		134	Членские взносы за 2018 г.	500,00	176 938,39
							176 938,39