

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

Кассовые операции за сентябрь 2017 г.

							3 354,68	0,00
02.09.2017	Приход	449		40	Оплата электроэнергии	15 500,00	18 854,68	0,00
02.09.2017	Приход	450		40	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	23 954,68	0,00
02.09.2017	Приход	451		141	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	30 454,68	0,00
02.09.2017	Приход	452		141	Вступительный взнос	500,00	30 954,68	0,00
02.09.2017	Приход	453		91	Оплата электроэнергии	445,00	31 399,68	0,00
02.09.2017	Приход	454		126	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	36 499,68	0,00
02.09.2017	Приход	455		126	Оплата электроэнергии	1 000,00	37 499,68	0,00
02.09.2017	Приход	456		127	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	42 599,68	0,00
02.09.2017	Приход	457		127	Оплата электроэнергии	1 000,00	43 599,68	0,00
02.09.2017	Приход	458		160	Оплата электроэнергии	1 180,00	44 779,68	0,00
02.09.2017	Приход	459		195	Оплата электроэнергии	1 000,00	45 779,68	0,00
02.09.2017	Приход	460		2	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	50 879,68	0,00
02.09.2017	Приход	461		113	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	55 979,68	0,00
02.09.2017	Приход	462		124	Целевой взнос на АСКУЭ	3 600,00	59 579,68	0,00
02.09.2017	Приход	463		182	Оплата электроэнергии	1 430,00	61 009,68	0,00
02.09.2017	Приход	464		15	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	66 109,68	0,00
02.09.2017	Приход	465		105	Членские взносы за 2017 г.	4 600,00	70 709,68	0,00
02.09.2017	Приход	466		72	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	77 209,68	0,00
02.09.2017	Приход	467		72	Оплата электроэнергии	1 701,00	78 910,68	0,00
02.09.2017	Приход	468		61	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	84 010,68	0,00
02.09.2017	Приход	469		21	Оплата электроэнергии	10 100,00	94 110,68	0,00
02.09.2017	Приход	470		144	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	99 210,68	0,00
02.09.2017	Приход	471		145	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	105 710,68	0,00
02.09.2017	Приход	472		92	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	110 810,68	0,00
02.09.2017	Приход	473		92	Оплата электроэнергии	902,00	111 712,68	0,00
02.09.2017	Приход	474		212	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	116 812,68	0,00
02.09.2017	Приход	475		163	Оплата электроэнергии	4 600,00	121 412,68	0,00
02.09.2017	Приход	476		145	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	126 512,68	0,00
02.09.2017	Приход	477		156	Оплата электроэнергии	1 199,00	127 711,68	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
02.09.2017	Приход	478		202	Оплата электроэнергии	325,00	128 036,68	0,00
02.09.2017	Приход	479		203	Оплата электроэнергии	474,00	128 510,68	0,00
02.09.2017	Приход	480		203	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	133 610,68	0,00
02.09.2017	Приход	481		202	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	138 710,68	0,00
02.09.2017	Приход	482		184	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	143 810,68	0,00
02.09.2017	Приход	483		185	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	148 910,68	0,00
02.09.2017	Расход		61	ИП	По договору №85 (грейдеровка общей дороги 11.08.17)	8 000,00	140 910,68	0,00
							140 910,68	0,00
09.09.2017	Приход	484		73	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	147 410,68	0,00
09.09.2017	Приход	485		92	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	153 910,68	0,00
09.09.2017	Приход	486		64	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	160 410,68	0,00
09.09.2017	Приход	487		13	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	165 510,68	0,00
09.09.2017	Приход	488		121	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	170 610,68	0,00
09.09.2017	Приход	489		175	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	175 710,68	0,00
09.09.2017	Приход	490		155	Оплата электроэнергии	2 999,00	178 709,68	0,00
09.09.2017	Приход	491		149	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	183 809,68	0,00
09.09.2017	Приход	492		150	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	188 909,68	0,00
09.09.2017	Приход	493		150	Оплата электроэнергии	5 000,00	193 909,68	0,00
09.09.2017	Приход	494		31	Оплата электроэнергии	2 000,00	195 909,68	0,00
09.09.2017	Приход	495		90	Оплата электроэнергии	1 000,00	196 909,68	0,00
09.09.2017	Приход	496		90	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	200 409,68	0,00
09.09.2017	Приход	497		90	Членские взносы за 2017 г.	1 500,00	201 909,68	0,00
09.09.2017	Приход	498		152	Оплата электроэнергии	1 000,00	202 909,68	0,00
09.09.2017	Приход	499		207	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	208 009,68	0,00
09.09.2017	Приход	500		144	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	211 009,68	0,00
09.09.2017	Приход	501		9	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	216 109,68	0,00
09.09.2017	Приход	502		134	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	221 209,68	0,00
09.09.2017	Расход		62	ИП	По договору №85 (грейдеровка общей дороги 09.09.17)	9 000,00	212 209,68	0,00
							212 209,68	0,00
13.09.2017	Расход		63	-	Для оплаты судебных расходов по договору №11-01/09-2017ЮЦ	8 240,00	203 969,68	0,00
							203 969,68	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
16.09.2017	Приход	503		59	Оплата электроэнергии	2 000,00	205 969,68	0,00
16.09.2017	Приход	504		38	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	211 069,68	0,00
16.09.2017	Приход	505		178	Оплата электроэнергии	1 000,00	212 069,68	0,00
16.09.2017	Приход	506		178	Оплата воды	1 000,00	213 069,68	0,00
16.09.2017	Приход	507		212	Оплата электроэнергии	1 000,00	214 069,68	0,00
16.09.2017	Приход	508		48	Оплата электроэнергии	902,00	214 971,68	0,00
16.09.2017	Приход	509		48	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	220 071,68	0,00
16.09.2017	Приход	510		33	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	225 171,68	0,00
16.09.2017	Приход	511		93	Оплата электроэнергии	1 000,00	226 171,68	0,00
16.09.2017	Приход	512		131	Оплата электроэнергии	3 999,00	230 170,68	0,00
							230 170,68	0,00
23.09.2017	Приход	513		36	Оплата электроэнергии	2 151,00	232 321,68	0,00
23.09.2017	Приход	514		107	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	237 421,68	0,00
23.09.2017	Приход	515		32	Оплата электроэнергии	1 001,00	238 422,68	0,00
23.09.2017	Приход	516		83	Оплата электроэнергии	2 901,00	241 323,68	0,00
23.09.2017	Приход	517		83	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	246 423,68	0,00
23.09.2017	Приход	518		200	Оплата электроэнергии	5 445,00	251 868,68	0,00
23.09.2017	Приход	519		18	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	256 968,68	0,00
23.09.2017	Приход	520		18	Оплата электроэнергии	902,00	257 870,68	0,00
23.09.2017	Приход	521		161	Оплата электроэнергии	3 342,00	261 212,68	0,00
23.09.2017	Приход	522		34	Оплата электроэнергии	2 269,00	263 481,68	0,00
23.09.2017	Приход	523		35	Оплата электроэнергии	24 565,00	288 046,68	0,00
23.09.2017	Приход	524		53	Оплата электроэнергии	5 652,00	293 698,68	0,00
23.09.2017	Приход	525		211	Оплата электроэнергии	1 000,00	294 698,68	0,00
23.09.2017	Приход	526		211	Оплата воды	500,00	295 198,68	0,00
23.09.2017	Приход	527		161	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	300 298,68	0,00
23.09.2017	Приход	528		161	Оплата воды	1 558,00	301 856,68	0,00
23.09.2017	Приход	529		34	Налог на землю за три года	5 460,00	307 316,68	0,00
23.09.2017	Приход	530		199	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	312 416,68	0,00
23.09.2017	Приход	531		87	Вступительный взнос	500,00	312 916,68	0,00
							312 916,68	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
28.09.2017	Расход		64	-	Для оплаты судебных расходов по договору №11-01/09-2017ЮЦ	6 180,00	306 736,68	0,00
							306 736,68	0,00
30.09.2017	Приход	532		182	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	311 836,68	0,00
30.09.2017	Приход	533		182	Оплата электроэнергии	1 226,00	313 062,68	0,00
30.09.2017	Приход	534		29	Оплата электроэнергии	7 516,00	320 578,68	0,00
30.09.2017	Приход	535		30	Оплата электроэнергии	2 308,00	322 886,68	0,00
30.09.2017	Приход	536		43	Оплата электроэнергии	673,00	323 559,68	0,00
30.09.2017	Приход	537		85	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	328 659,68	0,00
30.09.2017	Приход	538		85	Оплата электроэнергии	102,00	328 761,68	0,00
30.09.2017	Приход	539		181	Оплата электроэнергии	3 000,00	331 761,68	0,00
30.09.2017	Приход	540		87	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	338 261,68	0,00
30.09.2017	Приход	541		166	Оплата электроэнергии	2 999,00	341 260,68	0,00
30.09.2017	Приход	542		137	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	346 360,68	0,00
30.09.2017	Приход	543		160	Оплата электроэнергии	1 235,00	347 595,68	0,00
30.09.2017	Приход	544		101	Членские взносы за 2017 г.	1 000,00	348 595,68	0,00
30.09.2017	Приход	545		101	Оплата электроэнергии	600,00	349 195,68	0,00
30.09.2017	Приход	546		183	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	354 295,68	0,00
30.09.2017	Приход	547		42	Оплата электроэнергии	624,00	354 919,68	0,00
30.09.2017	Приход	548		41	Оплата электроэнергии	2 323,00	357 242,68	0,00
30.09.2017	Расход		65	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	354 742,68	0,00
30.09.2017	Расход		66	ИП	По договору №90 (уч.155, труба и работа трактора)	10 500,00	344 242,68	0,00
30.09.2017	Расход		67	ИП	По договору №91 (грейдеровка линий СНТ)	5 000,00	339 242,68	0,00
30.09.2017	Расход		68	ИП	По договору №92 (чистка пожарных водоемов, крепление табличек)	2 000,00	337 242,68	0,00
30.09.2017	Расход		69	-	Оплата обучения по пож.без.-ти для мотористов-мотопомп	3 000,00	334 242,68	0,00
30.09.2017	Расход		70	-	Зарплата электрика	5 002,00	329 240,68	0,00
							329 240,68	0,00