

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

Кассовые операции за апрель 2018 г.

							77 333,75	0,00
07.04.2018	Приход	95		116	Оплата воды	900,00	78 233,75	0,00
07.04.2018	Приход	96		117	Оплата электроэнергии	3 600,00	81 833,75	0,00
07.04.2018	Приход	97		93	Оплата электроэнергии	500,00	82 333,75	0,00
07.04.2018	Приход	98		156	Оплата электроэнергии	1 500,00	83 833,75	0,00
07.04.2018	Приход	99		131	Оплата электроэнергии	3 000,00	86 833,75	0,00
07.04.2018	Приход	100		212	Оплата электроэнергии	5 000,00	91 833,75	0,00
07.04.2018	Приход	101		164	Оплата электроэнергии	25 000,00	116 833,75	0,00
07.04.2018	Расход		20	ИП	По договору №4 (Уборка льда в канавах, 07 апреля)	2 000,00	114 833,75	0,00
07.04.2018	Расход			-	Сдача денег в банк	54 000,00	60 833,75	0,00
							60 833,75	0,00
14.04.2018	Приход	102		58	Членские взносы за 2017 г.	2 400,00	63 233,75	0,00
14.04.2018	Приход	103		58	Оплата электроэнергии	4 100,00	67 333,75	0,00
14.04.2018	Приход	104		166	Оплата электроэнергии	2 000,00	69 333,75	0,00
14.04.2018	Приход	105		163	Оплата электроэнергии	16 500,00	85 833,75	0,00
14.04.2018	Приход	106		10	Оплата электроэнергии	18 360,00	104 193,75	0,00
14.04.2018	Приход	107		10	Оплата электроэнергии	7 600,00	111 793,75	0,00
14.04.2018	Приход	108		11	Оплата электроэнергии	100,00	111 893,75	0,00
14.04.2018	Приход	109		20	Оплата электроэнергии	13 300,00	125 193,75	0,00
14.04.2018	Приход	110		21	Оплата электроэнергии	200,00	125 393,75	0,00
14.04.2018	Приход	111		36	Оплата электроэнергии	1 300,00	126 693,75	0,00
14.04.2018	Приход	112		59	Оплата электроэнергии	2 000,00	128 693,75	0,00
14.04.2018	Приход	113		200	Оплата электроэнергии	5 000,00	133 693,75	0,00
14.04.2018	Приход	114		182	Оплата электроэнергии	5 000,00	138 693,75	0,00
							138 693,75	0,00
21.04.2018	Приход	115		201	Оплата электроэнергии	1 000,00	139 693,75	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
21.04.2018	Приход	116		58	Взнос на водопровод	20 000,00	159 693,75	0,00
21.04.2018	Приход	117		121	Оплата электроэнергии	1 315,00	161 008,75	0,00
21.04.2018	Приход	118		121	Оплата воды	185,00	161 193,75	0,00
21.04.2018	Приход	119		172	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	166 293,75	0,00
21.04.2018	Приход	120		18	Оплата электроэнергии	1 500,00	167 793,75	0,00
21.04.2018	Приход	121		159	Оплата электроэнергии	1 100,00	168 893,75	0,00
21.04.2018	Приход	122		157	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	173 993,75	0,00
21.04.2018	Приход	123		158	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	179 093,75	0,00
21.04.2018	Приход	124		34	Оплата электроэнергии	2 176,00	181 269,75	0,00
21.04.2018	Приход	125		35	Оплата электроэнергии	4 036,00	185 305,75	0,00
21.04.2018	Приход	126		53	Оплата электроэнергии	5 805,00	191 110,75	0,00
							191 110,75	0,00
27.04.2018	Расход		21	-	Сдача денег в банк	105 000,00	86 110,75	0,00
							86 110,75	0,00
29.04.2018	Приход	127		211	Оплата электроэнергии	5 000,00	91 110,75	0,00
29.04.2018	Приход	128		190	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	96 210,75	0,00
29.04.2018	Приход	129		190	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	102 710,75	0,00
29.04.2018	Приход	130		160	Оплата электроэнергии	2 100,00	104 810,75	0,00
29.04.2018	Приход	131		5	Оплата электроэнергии	796,00	105 606,75	0,00
29.04.2018	Приход	132		161	Оплата электроэнергии	3 700,00	109 306,75	0,00
29.04.2018	Приход	133		149	Оплата электроэнергии	5 000,00	114 306,75	0,00
29.04.2018	Приход	134		108	Оплата электроэнергии	443,00	114 749,75	0,00
29.04.2018	Приход	135		108	Оплата электроэнергии	86,00	114 835,75	0,00
29.04.2018	Приход	136		108	Оплата электроэнергии	471,00	115 306,75	0,00
29.04.2018	Приход	137		92	Оплата электроэнергии	1 500,00	116 806,75	0,00
29.04.2018	Расход		22	-	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	114 306,75	0,00
29.04.2018	Расход		23	-	По договору №5 (грейдеровка линий)	4 000,00	110 306,75	0,00
							110 306,75	0,00