

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

Кассовые операции СНТ Полёт за июль 2018 г.

							211 587,75	0,00
03.07.2018	Расход		40	-	Сдача денег в банк	108 500,00	103 087,75	0,00
03.07.2018	Расход		41	-	Канцелярские товары	1 153,00	101 934,75	0,00
							101 934,75	0,00
07.07.2018	Приход	333		152	Членские взносы за 2018 г.	4 000,00	105 934,75	0,00
07.07.2018	Приход	334		36	Оплата электроэнергии	2 500,00	108 434,75	0,00
07.07.2018	Приход	335		84	Целевой взнос на увеличение э/мощности	26 500,00	134 934,75	0,00
07.07.2018	Приход	336		84	Оплата электроэнергии	3 500,00	138 434,75	0,00
07.07.2018	Приход	337		176	Оплата электроэнергии	1 000,00	139 434,75	0,00
07.07.2018	Приход	338		176	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	145 434,75	0,00
07.07.2018	Приход	339		188	Оплата электроэнергии	5 000,00	150 434,75	0,00
07.07.2018	Приход	340		93	Оплата электроэнергии	1 500,00	151 934,75	0,00
07.07.2018	Приход	341		78	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	157 934,75	0,00
07.07.2018	Приход	342		79	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	163 934,75	0,00
07.07.2018	Приход	343		188	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	169 934,75	0,00
07.07.2018	Приход	344		91	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	175 934,75	0,00
07.07.2018	Приход	345		208	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	178 934,75	0,00
07.07.2018	Приход	346		115	Оплата электроэнергии	700,00	179 634,75	0,00
07.07.2018	Приход	347		115	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	185 634,75	0,00
							185 634,75	0,00
09.07.2018	Расход		42	-	Сдача денег в банк	76 000,00	109 634,75	0,00
							109 634,75	0,00
14.07.2018	Приход	348		43	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	115 634,75	0,00
14.07.2018	Приход	349		180	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	121 634,75	0,00
14.07.2018	Приход	350		180	Оплата электроэнергии	100,00	121 734,75	0,00
14.07.2018	Приход	351		92	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	127 734,75	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
14.07.2018	Приход	352		92	Оплата электроэнергии	1 000,00	128 734,75	0,00
14.07.2018	Приход	353		63	Оплата электроэнергии	5 900,00	134 634,75	0,00
14.07.2018	Приход	354		212	Оплата электроэнергии	5 000,00	139 634,75	0,00
14.07.2018	Приход	355		66	Оплата электроэнергии	2 200,00	141 834,75	0,00
14.07.2018	Расход		43	-	Сдача денег в банк	85 000,00	56 834,75	0,00
							56 834,75	0,00
21.07.2018	Приход	356		14	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	61 934,75	0,00
21.07.2018	Приход	357		59	Оплата электроэнергии	3 000,00	64 934,75	0,00
21.07.2018	Приход	358		213	Целевой взнос на увеличение э/мощности	10 000,00	74 934,75	0,00
21.07.2018	Приход	359		100	Целевой взнос на увеличение э/мощности	21 500,00	96 434,75	0,00
							96 434,75	0,00
23.07.2018	Расход		44	-	Сдача денег в банк	40 000,00	56 434,75	0,00
							56 434,75	0,00
28.07.2018	Приход	360		207	Оплата электроэнергии	1 500,00	57 934,75	0,00
28.07.2018	Приход	361		207	Взнос на водопровод	1 000,00	58 934,75	0,00
28.07.2018	Приход	362		207	Членские взносы за 2018 г.	500,00	59 434,75	0,00
28.07.2018	Приход	363		195	Оплата электроэнергии	1 000,00	60 434,75	0,00
28.07.2018	Приход	364		211	Членские взносы за 2018 г.	500,00	60 934,75	0,00
28.07.2018	Приход	365		211	Взнос на водопровод	1 000,00	61 934,75	0,00
28.07.2018	Приход	366		93	Членские взносы за 2018 г.	3 000,00	64 934,75	0,00
28.07.2018	Приход	367		74	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	70 934,75	0,00
28.07.2018	Приход	368		47	Членские взносы за 2018 г.	6 000,00	76 934,75	0,00
28.07.2018	Расход		45	-	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	74 434,75	0,00
							74 434,75	0,00