

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

Кассовые операции за июнь 2017 г.

							99 591,65	0,00
03.06.2017	Приход	236		152	Оплата электроэнергии	1 070,00	100 661,65	0,00
03.06.2017	Приход	237		131	Оплата электроэнергии	2 999,00	103 660,65	0,00
03.06.2017	Приход	238		131	Целевой взнос на увеличение э/мощности	3 000,00	106 660,65	0,00
03.06.2017	Приход	239		5	Оплата электроэнергии	1 000,00	107 660,65	0,00
03.06.2017	Приход	240		54	Оплата воды	5 000,00	112 660,65	0,00
03.06.2017	Приход	241		54	Оплата электроэнергии	3 000,00	115 660,65	0,00
03.06.2017	Приход	242		188	Оплата электроэнергии	2 001,00	117 661,65	0,00
03.06.2017	Приход	243		160	Оплата электроэнергии	1 871,00	119 532,65	0,00
03.06.2017	Приход	244		160	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	124 632,65	0,00
03.06.2017	Приход	245		93	Оплата электроэнергии	1 000,00	125 632,65	0,00
03.06.2017	Приход	246		78	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	130 732,65	0,00
03.06.2017	Приход	247		79	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	135 832,65	0,00
03.06.2017	Приход	248		131	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	140 932,65	0,00
03.06.2017	Приход	249		101	Оплата электроэнергии	1 299,00	142 231,65	0,00
03.06.2017	Приход	250		101	Членские взносы за 2017 г.	1 200,00	143 431,65	0,00
03.06.2017	Приход	251		166	Оплата электроэнергии	2 000,00	145 431,65	0,00
03.06.2017	Приход	252		9	Оплата электроэнергии	1 000,00	146 431,65	0,00
03.06.2017	Приход	253		169	Оплата электроэнергии	1 502,00	147 933,65	0,00
03.06.2017	Приход	254		177	Оплата электроэнергии	3 003,00	150 936,65	0,00
03.06.2017	Расход		40	-	Сдача денег в банк	95 000,00	55 936,65	0,00
03.06.2017	Расход		41	-	Трансформаторы тока во ВРУ СНТ (всвязи с истечением срока по	1 881,00	54 055,65	0,00
							54 055,65	0,00
10.06.2017	Приход	255		90	Оплата электроэнергии	1 000,00	55 055,65	0,00
10.06.2017	Приход	256		81	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	60 155,65	0,00
10.06.2017	Приход	257		121	Оплата электроэнергии	1 999,00	62 154,65	0,00
10.06.2017	Приход	258		195	Оплата электроэнергии	1 000,00	63 154,65	0,00
10.06.2017	Приход	259		195	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	68 254,65	0,00
10.06.2017	Приход	260		156	Оплата электроэнергии	2 001,00	70 255,65	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
10.06.2017	Приход	261		85	Оплата электроэнергии	502,00	70 757,65	0,00
10.06.2017	Приход	262		31	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	75 857,65	0,00
10.06.2017	Приход	263		162	Оплата электроэнергии	1 000,00	76 857,65	0,00
10.06.2017	Приход	264		31	Целевой взнос на АСКУЭ	4 400,00	81 257,65	0,00
10.06.2017	Приход	265		31	Целевой взнос на увеличение э/мощности	6 000,00	87 257,65	0,00
10.06.2017	Приход	266		182	Оплата электроэнергии	3 479,00	90 736,65	0,00
10.06.2017	Приход	267		182	Оплата воды	1 701,00	92 437,65	0,00
10.06.2017	Приход	268		11	Оплата электроэнергии	3 109,00	95 546,65	0,00
10.06.2017	Приход	269		10	Оплата электроэнергии	7 812,00	103 358,65	0,00
10.06.2017	Приход	270		10	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	108 458,65	0,00
10.06.2017	Приход	271		11	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	113 558,65	0,00
10.06.2017	Приход	272		21	Оплата электроэнергии	1 999,00	115 557,65	0,00
10.06.2017	Приход	273		117	Оплата воды	3 000,00	118 557,65	0,00
							118 557,65	0,00
11.06.2017	Расход		42	-	Сдача денег в банк	85 000,00	33 557,65	0,00
							33 557,65	0,00
17.06.2017	Приход	274		32	Оплата электроэнергии	2 000,00	35 557,65	0,00
17.06.2017	Приход	275		32	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	42 057,65	0,00
17.06.2017	Приход	276		156	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	47 157,65	0,00
17.06.2017	Приход	277		32	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	52 257,65	0,00
17.06.2017	Приход	278		106	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	57 357,65	0,00
17.06.2017	Приход	279		2	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	62 457,65	0,00
							62 457,65	0,00
24.06.2017	Приход	280		43	Оплата электроэнергии	900,00	63 357,65	0,00
24.06.2017	Приход	281		43	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	68 457,65	0,00
24.06.2017	Приход	282		39	Оплата электроэнергии	100,00	68 557,65	0,00
24.06.2017	Приход	283		38	Оплата электроэнергии	400,00	68 957,65	0,00
24.06.2017	Приход	284		67	Оплата электроэнергии	1 000,00	69 957,65	0,00
24.06.2017	Приход	285		181	Оплата электроэнергии	1 003,00	70 960,65	0,00
24.06.2017	Приход	286		181	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	76 060,65	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
24.06.2017	Приход	287		211	Оплата электроэнергии	1 000,00	77 060,65	0,00
24.06.2017	Приход	288		212	Оплата электроэнергии	2 000,00	79 060,65	0,00
24.06.2017	Приход	289		166	Оплата электроэнергии	2 000,00	81 060,65	0,00
24.06.2017	Приход	290		152	Оплата электроэнергии	1 000,00	82 060,65	0,00
24.06.2017	Приход	291		93	Членские взносы за 2017 г.	2 000,00	84 060,65	0,00
24.06.2017	Приход	292		29	Оплата электроэнергии	7 945,00	92 005,65	0,00
24.06.2017	Приход	293		30	Оплата электроэнергии	1 563,00	93 568,65	0,00
24.06.2017	Приход	294		29	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	98 668,65	0,00
24.06.2017	Приход	295		30	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	103 768,65	0,00
24.06.2017	Приход	296		113	Оплата электроэнергии	3 038,00	106 806,65	0,00
24.06.2017	Приход	297		99	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	111 906,65	0,00
24.06.2017	Приход	298		124	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	117 006,65	0,00
24.06.2017	Приход	299		124	Целевой взнос на АСКУЭ	2 900,00	119 906,65	0,00
24.06.2017	Приход	300		127	Оплата электроэнергии	500,00	120 406,65	0,00
24.06.2017	Приход	301		178	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	125 506,65	0,00
24.06.2017	Приход	302		66	Оплата электроэнергии	1 901,00	127 407,65	0,00
24.06.2017	Приход	303		203	Оплата электроэнергии	5 000,00	132 407,65	0,00
24.06.2017	Приход	304		164	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	138 907,65	0,00
24.06.2017	Приход	305		164	Членские взносы за 2016 г.	6 500,00	145 407,65	0,00
24.06.2017	Приход	306		164	Оплата электроэнергии	7 001,00	152 408,65	0,00
24.06.2017	Приход	307		163	Оплата электроэнергии	2 141,00	154 549,65	0,00
24.06.2017	Приход	308		182	Оплата электроэнергии	1 545,00	156 094,65	0,00
24.06.2017	Приход	309		174	Оплата электроэнергии	389,00	156 483,65	0,00
24.06.2017	Приход	310		108	Оплата электроэнергии	600,00	157 083,65	0,00
24.06.2017	Приход	311		201	Оплата электроэнергии	1 500,00	158 583,65	0,00
24.06.2017	Приход	312		159	Оплата электроэнергии	1 051,00	159 634,65	0,00
24.06.2017	Приход	313		27	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	164 734,65	0,00
24.06.2017	Приход	314		3	Оплата электроэнергии	1 024,00	165 758,65	0,00
24.06.2017	Приход	315		59	Оплата электроэнергии	1 999,00	167 757,65	0,00
24.06.2017	Приход	316		36	Оплата электроэнергии	1 860,00	169 617,65	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
24.06.2017	Приход	317		37	Оплата электроэнергии	1 420,00	171 037,65	0,00
24.06.2017	Приход	318		207	Оплата электроэнергии	401,00	171 438,65	0,00
24.06.2017	Приход	319		161	Оплата электроэнергии	7 591,00	179 029,65	0,00
24.06.2017	Приход	320		161	Оплата воды	1 220,00	180 249,65	0,00
24.06.2017	Приход	321		100	Оплата электроэнергии	1 046,00	181 295,65	0,00
24.06.2017	Приход	322		34	Оплата электроэнергии	996,00	182 291,65	0,00
24.06.2017	Приход	323		35	Оплата электроэнергии	12 130,00	194 421,65	0,00
24.06.2017	Приход	324		53	Оплата электроэнергии	4 230,00	198 651,65	0,00
24.06.2017	Приход	325		115	Оплата электроэнергии	2 000,00	200 651,65	0,00
24.06.2017	Приход	326		115	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	205 751,65	0,00
24.06.2017	Приход	327		129	Оплата электроэнергии	15 000,00	220 751,65	0,00
							220 751,65	0,00
26.06.2017	Расход		43	-	Сдача денег в банк	179 700,00	41 051,65	0,00
							41 051,65	0,00
30.06.2017	Расход		44	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	38 551,65	0,00
30.06.2017	Расход		45	-	Камера видеонаблюдения в домик правления	4 730,00	33 821,65	0,00
30.06.2017	Расход		46	-	Канцелярия (бумага А4, клей, файлы, папка-регистратор)	716,00	33 105,65	0,00
30.06.2017	Расход		47	-	Мобильная связь	500,00	32 605,65	0,00
							32 605,65	0,00