

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

Кассовые операции за август 2017 г.

							39 990,68	0,00
05.08.2017	Приход	403		159	Оплата электроэнергии	200,00	40 190,68	0,00
05.08.2017	Приход	404		159	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	45 290,68	0,00
05.08.2017	Приход	405		112	Целевой взнос на АСКУЭ	2 500,00	47 790,68	0,00
05.08.2017	Приход	406		112	Оплата электроэнергии	400,00	48 190,68	0,00
05.08.2017	Приход	407		112	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	53 290,68	0,00
05.08.2017	Приход	408		90	Оплата электроэнергии	1 000,00	54 290,68	0,00
05.08.2017	Приход	409		90	Членские взносы за 2016 г.	3 000,00	57 290,68	0,00
05.08.2017	Приход	410		90	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	60 290,68	0,00
05.08.2017	Приход	411		177	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	65 390,68	0,00
05.08.2017	Приход	412		146	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	70 490,68	0,00
05.08.2017	Приход	413		146	Оплата электроэнергии	2 000,00	72 490,68	0,00
05.08.2017	Приход	414		95	Целевой взнос на АСКУЭ	3 250,00	75 740,68	0,00
05.08.2017	Приход	415		95	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	80 840,68	0,00
05.08.2017	Приход	416		160	Оплата электроэнергии	960,00	81 800,68	0,00
05.08.2017	Приход	417		160	Оплата воды	2 080,00	83 880,68	0,00
							83 880,68	0,00
12.08.2017	Приход	418		42	Оплата электроэнергии	3 000,00	86 880,68	0,00
12.08.2017	Приход	419		42	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	91 980,68	0,00
12.08.2017	Приход	420		174	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	97 080,68	0,00
12.08.2017	Приход	421		174	Целевой взнос на АСКУЭ	3 000,00	100 080,68	0,00
12.08.2017	Приход	422		74	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	105 180,68	0,00
12.08.2017	Приход	423		100	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	110 280,68	0,00
12.08.2017	Приход	424		70	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	115 380,68	0,00
12.08.2017	Приход	425		15	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	118 880,68	0,00
12.08.2017	Приход	426		105	Целевой взнос на АСКУЭ	3 500,00	122 380,68	0,00
12.08.2017	Приход	427		181	Оплата электроэнергии	2 001,00	124 381,68	0,00
12.08.2017	Приход	428		64	Оплата электроэнергии	3 000,00	127 381,68	0,00
12.08.2017	Приход	429		55	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	133 881,68	0,00
12.08.2017	Приход	430		55	Оплата электроэнергии	502,00	134 383,68	0,00

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
12.08.2017	Приход	431		44	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	139 483,68	0,00
							139 483,68	0,00
14.08.2017	Расход		56	-	Сдача денег в банк	99 000,00	40 483,68	0,00
							40 483,68	0,00
19.08.2017	Приход	432		29	Оплата электроэнергии	5 326,00	45 809,68	0,00
19.08.2017	Приход	433		30	Оплата электроэнергии	4 683,00	50 492,68	0,00
19.08.2017	Приход	434		30	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	56 992,68	0,00
19.08.2017	Приход	435		5	Оплата электроэнергии	1 501,00	58 493,68	0,00
19.08.2017	Приход	436		5	Членские взносы за 2017 г.	2 500,00	60 993,68	0,00
19.08.2017	Приход	437		7	Целевой взнос на АСКУЭ	6 500,00	67 493,68	0,00
19.08.2017	Приход	438		7	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	72 593,68	0,00
19.08.2017	Приход	439		59	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	77 693,68	0,00
19.08.2017	Приход	440		59	Оплата электроэнергии	1 900,00	79 593,68	0,00
19.08.2017	Приход	441		36	Оплата электроэнергии	2 401,00	81 994,68	0,00
19.08.2017	Приход	442		8	Членские взносы за 2016 г.	5 314,00	87 308,68	0,00
19.08.2017	Приход	443		8	Членские взносы за 2017 г.	4 642,00	91 950,68	0,00
19.08.2017	Приход	444		207	Оплата электроэнергии	1 000,00	92 950,68	0,00
19.08.2017	Приход	445		101	Оплата электроэнергии	306,00	93 256,68	0,00
19.08.2017	Приход	446		173	Оплата электроэнергии	1 000,00	94 256,68	0,00
19.08.2017	Приход	447		173	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	99 356,68	0,00
19.08.2017	Приход	448		188	Членские взносы за 2017 г.	5 100,00	104 456,68	0,00
19.08.2017	Расход		57	-	Сдача денег в банк	92 000,00	12 456,68	0,00
							12 456,68	0,00
31.08.2017	Расход		58	ИП	По договору №35 (уборка мусора)	2 500,00	9 956,68	0,00
31.08.2017	Расход		59	-	Зарплата электрика	5 002,00	4 954,68	0,00
31.08.2017	Расход		60	-	Мобильная связь	1 600,00	3 354,68	0,00
							3 354,68	0,00