

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

Кассовые операции СНТ Терем за Октябрь 2018 г.

							105 740,54
01.10.2018	Расход		28	-	Сдача денег в банк	60 000,00	45 740,54
							45 740,54
06.10.2018	Приход	329		36	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	49 840,54
06.10.2018	Приход	330		36	Взнос на потреблённую э/энергию	3 900,00	53 740,54
06.10.2018	Приход	331		36	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	59 490,54
06.10.2018	Приход	332		11	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	63 590,54
06.10.2018	Приход	333		11	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	69 340,54
06.10.2018	Приход	334		11	Взнос на потреблённую э/энергию	150,00	69 490,54
06.10.2018	Приход	335		33	Взнос на потреблённую э/энергию	1 500,00	70 990,54
06.10.2018	Приход	336		32	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	71 490,54
06.10.2018	Приход	337		143	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	2 050,00	73 540,54
06.10.2018	Приход	338		144	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	2 050,00	75 590,54
06.10.2018	Приход	339		144	Целевой взнос на водопровод	20 000,00	95 590,54
06.10.2018	Приход	340		24	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	99 690,54
06.10.2018	Приход	341		25	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	100 990,54
06.10.2018	Приход	342		24	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	106 740,54
06.10.2018	Приход	343		92	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	107 740,54
06.10.2018	Приход	344		114	Взнос на потреблённую э/энергию	10 000,00	117 740,54
06.10.2018	Приход	345		49	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	118 740,54
06.10.2018	Приход	346		51	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	127 240,54
06.10.2018	Приход	347		51	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	128 540,54
06.10.2018	Расход		29	-	По договору № (поставка 3 труб д.400)	18 000,00	110 540,54
							110 540,54
13.10.2018	Приход	348		23	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	116 290,54

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
13.10.2018	Приход	349		23	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	117 290,54
13.10.2018	Приход	350		27	Взнос на потреблённую э/энергию	4 000,00	121 290,54
13.10.2018	Приход	351		27	Членские взносы за 2019 г.	6 000,00	127 290,54
13.10.2018	Приход	352		102	Взнос на потреблённую э/энергию	350,00	127 640,54
13.10.2018	Приход	353		102	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	133 390,54
13.10.2018	Приход	354		102	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	137 490,54
13.10.2018	Приход	355		102	Земельный налог за 2018 г.	1 800,00	139 290,54
13.10.2018	Приход	356		24	Взнос на потреблённую э/энергию	800,00	140 090,54
13.10.2018	Приход	357		20	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	145 840,54
13.10.2018	Приход	358		20	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	149 940,54
13.10.2018	Приход	359		9	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	155 690,54
13.10.2018	Приход	360		8	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	156 990,54
13.10.2018	Приход	361		111	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	157 990,54
13.10.2018	Приход	362		56	Взнос на потреблённую э/энергию	2 150,00	160 140,54
13.10.2018	Приход	363		56	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	165 890,54
13.10.2018	Приход	364		56	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 100,00	166 990,54
13.10.2018	Приход	365		96	Членские взносы за 2018 г.	5 000,00	171 990,54
							171 990,54
15.10.2018	Расход		30	-	Сдача денег в банк	100 000,00	71 990,54
							71 990,54
20.10.2018	Приход	366		38	Взнос на потреблённую э/энергию	150,00	72 140,54
20.10.2018	Приход	367		38	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	77 890,54
20.10.2018	Приход	368		38	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	81 990,54
20.10.2018	Приход	369		133	Целевой взнос на АСКУЭ	9 600,00	91 590,54
20.10.2018	Приход	370		133	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	92 890,54
20.10.2018	Приход	371		132	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	96 990,54
20.10.2018	Приход	372		110	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	97 990,54

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
20.10.2018	Приход	373		88	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	98 990,54
20.10.2018	Приход	374		57	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	100 290,54
20.10.2018	Приход	375		98	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	106 040,54
							106 040,54
27.10.2018	Приход	376		28	Взнос на потреблённую э/энергию	5 000,00	111 040,54
27.10.2018	Приход	377		94	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	112 040,54
27.10.2018	Приход	378		94	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	116 140,54
27.10.2018	Приход	379		95	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	120 240,54
27.10.2018	Приход	380		74	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	121 240,54
27.10.2018	Приход	381		111	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	125 340,54
27.10.2018	Приход	382		111	Целевой взнос на водопровод	20 000,00	145 340,54
27.10.2018	Приход	383		22	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	149 440,54
27.10.2018	Приход	384		22	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	155 190,54
27.10.2018	Приход	385		141	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	2 100,00	157 290,54
27.10.2018	Приход	386		141	Взнос на потреблённую э/энергию	200,00	157 490,54
27.10.2018	Расход		31	-	По договору № (вторичный щебень 40 м ³ для ремонта дорог)	34 000,00	123 490,54
							123 490,54
30.10.2018	Расход		32	-	Сдача денег в банк	75 000,00	48 490,54
							48 490,54
31.10.2018	Расход		33	-	Оплата услуг мобильной связи (сентябрь, октябрь)	1 000,00	47 490,54
31.10.2018	Расход		34	-	Картридж для принтера	420,00	47 070,54
							47 070,54