

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

Кассовые операции СНТ Терем за Сентябрь 2018 г.

							61 282,99	0,00
01.09.2018	Приход	197		27	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	67 032,99	0,00
01.09.2018	Приход	198		27	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	71 132,99	0,00
01.09.2018	Приход	199		144	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	72 132,99	0,00
01.09.2018	Приход	200		143	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	2 050,00	74 182,99	0,00
01.09.2018	Приход	201		144	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	2 050,00	76 232,99	0,00
01.09.2018	Приход	202		8	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	84 732,99	0,00
01.09.2018	Приход	203		9	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	93 232,99	0,00
01.09.2018	Приход	204		80	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	98 982,99	0,00
01.09.2018	Приход	205		80	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	103 082,99	0,00
01.09.2018	Приход	206		116	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	104 082,99	0,00
01.09.2018	Приход	207		48	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	104 582,99	0,00
01.09.2018	Приход	208		88	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	108 682,99	0,00
01.09.2018	Приход	209		87	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	109 982,99	0,00
01.09.2018	Приход	210		78	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	118 482,99	0,00
01.09.2018	Приход	211		37	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	120 482,99	0,00
01.09.2018	Приход	212		37	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	124 582,99	0,00
01.09.2018	Приход	213		37	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	130 332,99	0,00
01.09.2018	Приход	214		24	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	130 832,99	0,00
01.09.2018	Приход	215		15	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	134 932,99	0,00
01.09.2018	Приход	216		16	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	136 232,99	0,00
01.09.2018	Приход	217		15	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	141 982,99	0,00
01.09.2018	Приход	218		59	Взнос на потреблённую э/энергию	2 100,00	144 082,99	0,00
01.09.2018	Приход	219		62	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	145 382,99	0,00
01.09.2018	Приход	220		55	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	153 882,99	0,00
01.09.2018	Приход	221		55	Взнос на потреблённую э/энергию	1 500,00	155 382,99	0,00
01.09.2018	Приход	222		64	Взнос на потреблённую э/энергию	900,00	156 282,99	0,00
01.09.2018	Приход	223		64	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	160 382,99	0,00
							160 382,99	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
05.09.2018	Приход	224		124	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	168 882,99	0,00
05.09.2018	Приход	225		124	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	170 882,99	0,00
05.09.2018	Расход		20	-	По договору № (ремонт общей дороги 05.09.2018 и 16.09.2018)	9 842,45	161 040,54	0,00
05.09.2018	Расход		21	-	По договору № (асфальтная крошка 60 м³ для ремонта дорог)	36 000,00	125 040,54	0,00
05.09.2018	Расход		22	-	Сдача денег в банк	54 000,00	71 040,54	0,00
							71 040,54	0,00
08.09.2018	Приход	226		58	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	76 790,54	0,00
08.09.2018	Приход	227		58	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	80 890,54	0,00
08.09.2018	Приход	228		74	Взнос на потреблённую э/энергию	300,00	81 190,54	0,00
08.09.2018	Приход	229		74	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	86 940,54	0,00
08.09.2018	Приход	230		74	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	91 040,54	0,00
08.09.2018	Приход	231		66	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	96 790,54	0,00
08.09.2018	Приход	232		66	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	100 890,54	0,00
08.09.2018	Приход	233		66	Членские взносы за 2019 г.	6 000,00	106 890,54	0,00
08.09.2018	Приход	234		66	Взнос на потреблённую э/энергию	1 150,00	108 040,54	0,00
08.09.2018	Приход	235		60	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	109 040,54	0,00
08.09.2018	Приход	236		60	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	114 790,54	0,00
08.09.2018	Приход	237		60	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	118 890,54	0,00
08.09.2018	Приход	238		60	Членские взносы за 2019 г.	6 000,00	124 890,54	0,00
08.09.2018	Приход	239		23	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	128 990,54	0,00
08.09.2018	Приход	240		139	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	130 990,54	0,00
08.09.2018	Приход	241		139	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	135 090,54	0,00
08.09.2018	Приход	242		139	Членские взносы за 2019 г.	6 000,00	141 090,54	0,00
08.09.2018	Приход	243		116	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	146 840,54	0,00
08.09.2018	Приход	244		116	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	150 940,54	0,00
08.09.2018	Приход	245		131	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	155 040,54	0,00
08.09.2018	Приход	246		131	Целевой взнос на АСКУЭ	9 600,00	164 640,54	0,00
08.09.2018	Приход	247		126	Целевой взнос на АСКУЭ	9 600,00	174 240,54	0,00
08.09.2018	Приход	248		126	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	178 340,54	0,00
08.09.2018	Приход	249		126	Членские взносы за 2019 г.	6 000,00	184 340,54	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
08.09.2018	Приход	250		126	Взнос на потреблённую э/энергию	2 300,00	186 640,54	0,00
08.09.2018	Приход	251		88	Целевой взнос на АСКУЭ	9 600,00	196 240,54	0,00
08.09.2018	Приход	252		88	Взнос на потреблённую э/энергию	400,00	196 640,54	0,00
08.09.2018	Приход	253		49	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	197 640,54	0,00
							197 640,54	0,00
12.09.2018	Расход		23	-	Сдача денег в банк	145 000,00	52 640,54	0,00
							52 640,54	0,00
15.09.2018	Приход	254		140	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	56 740,54	0,00
15.09.2018	Приход	255		33	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	62 490,54	0,00
15.09.2018	Приход	256		33	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	66 590,54	0,00
15.09.2018	Приход	257		33	Взнос на потреблённую э/энергию	1 650,00	68 240,54	0,00
15.09.2018	Приход	258		92	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	72 340,54	0,00
15.09.2018	Приход	259		9	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	76 440,54	0,00
15.09.2018	Приход	260		9	Взнос на потреблённую э/энергию	2 500,00	78 940,54	0,00
15.09.2018	Приход	261		106	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	87 440,54	0,00
15.09.2018	Приход	262		106	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	88 740,54	0,00
15.09.2018	Приход	263		106	Целевой взнос на АСКУЭ	9 600,00	98 340,54	0,00
15.09.2018	Приход	264		100	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	102 440,54	0,00
15.09.2018	Приход	265		86	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	108 190,54	0,00
15.09.2018	Приход	266		86	Членские взносы за 2019 г.	6 000,00	114 190,54	0,00
15.09.2018	Приход	267		86	Взнос на потреблённую э/энергию	1 150,00	115 340,54	0,00
15.09.2018	Приход	268		86	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	119 440,54	0,00
15.09.2018	Приход	269		54	Целевой взнос на АСКУЭ	9 600,00	129 040,54	0,00
15.09.2018	Приход	270		54	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	133 140,54	0,00
15.09.2018	Приход	271		54	Членские взносы за 2019 г.	6 000,00	139 140,54	0,00
15.09.2018	Приход	272		10А	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	147 640,54	0,00
15.09.2018	Приход	273		56	Взнос на потреблённую э/энергию	1 400,00	149 040,54	0,00
15.09.2018	Приход	274		56	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	3 000,00	152 040,54	0,00
15.09.2018	Расход		24	-	Сдача денег в банк	50 000,00	102 040,54	0,00
							102 040,54	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
22.09.2018	Приход	275		72	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	106 140,54	0,00
22.09.2018	Приход	276		72	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	107 140,54	0,00
22.09.2018	Приход	277		28	Взнос на потреблённую э/энергию	1 500,00	108 640,54	0,00
22.09.2018	Приход	278		103	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	112 740,54	0,00
22.09.2018	Приход	279		90	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	118 490,54	0,00
22.09.2018	Приход	280		90	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	122 590,54	0,00
22.09.2018	Приход	281		90	Взнос на потреблённую э/энергию	650,00	123 240,54	0,00
22.09.2018	Приход	282		158	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	127 340,54	0,00
22.09.2018	Приход	283		157	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	128 640,54	0,00
22.09.2018	Приход	284		106	Целевой взнос на водопровод	50 000,00	178 640,54	0,00
22.09.2018	Приход	285		40	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	182 740,54	0,00
22.09.2018	Приход	286		158	Взнос на потреблённую э/энергию	5 000,00	187 740,54	0,00
							187 740,54	0,00
23.09.2018	Расход		25	-	Сдача денег в банк	110 000,00	77 740,54	0,00
							77 740,54	0,00
29.09.2018	Приход	287		73	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	83 490,54	0,00
29.09.2018	Приход	288		73	Взнос на потреблённую э/энергию	1 250,00	84 740,54	0,00
29.09.2018	Приход	289		72	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	90 490,54	0,00
29.09.2018	Приход	290		72	Членские взносы за 2018 г.	1 434,00	91 924,54	0,00
29.09.2018	Приход	291		72	Взнос на потреблённую э/энергию	16,00	91 940,54	0,00
29.09.2018	Приход	292		66	Взнос на потреблённую э/энергию	2 000,00	93 940,54	0,00
29.09.2018	Приход	293		71	Членские взносы за 2018 г.	5 000,00	98 940,54	0,00
29.09.2018	Приход	294		71	Целевой взнос на АСКУЭ	2 000,00	100 940,54	0,00
29.09.2018	Приход	295		59	Взнос на потреблённую э/энергию	500,00	101 440,54	0,00
29.09.2018	Приход	296		59	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	105 540,54	0,00
29.09.2018	Приход	297		59	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	111 290,54	0,00
29.09.2018	Приход	298		62	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	117 040,54	0,00
29.09.2018	Приход	299		83	Взнос на потреблённую э/энергию	950,00	117 990,54	0,00
29.09.2018	Приход	300		83	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	122 090,54	0,00
29.09.2018	Приход	301		83	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	127 840,54	0,00

Дата	Приход- расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств	
							В кассе	В подотчете
29.09.2018	Приход	302		108	Членские взносы за 2018 г.	2 500,00	130 340,54	0,00
29.09.2018	Приход	303		108	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	131 640,54	0,00
29.09.2018	Приход	304		108	Целевой взнос на АСКУЭ	5 200,00	136 840,54	0,00
29.09.2018	Приход	305		28	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	140 940,54	0,00
29.09.2018	Приход	306		28	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	146 690,54	0,00
29.09.2018	Приход	307		28	Взнос на потреблённую э/энергию	150,00	146 840,54	0,00
29.09.2018	Приход	308		48	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	147 840,54	0,00
29.09.2018	Приход	309		47	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	149 140,54	0,00
29.09.2018	Приход	310		48	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	153 240,54	0,00
29.09.2018	Приход	311		48	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	158 990,54	0,00
29.09.2018	Приход	312		74	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	159 990,54	0,00
29.09.2018	Приход	313		98	Взнос на потреблённую э/энергию	900,00	160 890,54	0,00
29.09.2018	Приход	314		98	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	164 990,54	0,00
29.09.2018	Приход	315		76	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	173 490,54	0,00
29.09.2018	Приход	316		76	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	174 790,54	0,00
29.09.2018	Приход	317		26	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	180 540,54	0,00
29.09.2018	Приход	318		26	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	184 640,54	0,00
29.09.2018	Приход	319		35	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	185 940,54	0,00
29.09.2018	Приход	320		26	Взнос на потреблённую э/энергию	1 350,00	187 290,54	0,00
29.09.2018	Приход	321		111	Целевой взнос на водопровод	20 000,00	207 290,54	0,00
29.09.2018	Приход	322		8А	Целевой взнос на АСКУЭ	5 750,00	213 040,54	0,00
29.09.2018	Приход	323		8Б	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	214 340,54	0,00
29.09.2018	Приход	324		9А	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	1 300,00	215 640,54	0,00
29.09.2018	Приход	325		8А	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	219 740,54	0,00
29.09.2018	Приход	326		149	Членские взносы за 2018 г.	5 000,00	224 740,54	0,00
29.09.2018	Приход	327		150	Членские взносы за 2018 г.	4 000,00	228 740,54	0,00
29.09.2018	Приход	328		151	Членские взносы за 2018 г.	5 000,00	233 740,54	0,00
29.09.2018	Расход		26	-	По договору № (асфальтная крошка 116 м ³ для ремонта дорог)	70 000,00	163 740,54	0,00
29.09.2018	Расход		27	49	Возврат целевых средств в связи с отказом от участия	58 000,00	105 740,54	0,00
							105 740,54	0,00