

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

Кассовые операции СНТ Терем за Декабрь 2018 г.

							60 316,35
09.12.2018	Приход	419		144	Целевой взнос на водопровод	20 000,00	80 316,35
09.12.2018	Приход	420		144	Целевой взнос на АСКУЭ	9 600,00	89 916,35
09.12.2018	Приход	421		144	Взнос на потреблённую э/энергию	5 400,00	95 316,35
							95 316,35
15.12.2018	Приход	422		111	Целевой взнос на водопровод	10 000,00	105 316,35
15.12.2018	Приход	423		4	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	113 816,35
15.12.2018	Приход	424		4	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	4 100,00	117 916,35
15.12.2018	Расход		40	-	По договору № (асфальтная крошка 140 м ³ для ремонта дорог)	105 000,00	12 916,35
15.12.2018	Расход		41	-	Оплата услуг мобильной связи	500,00	12 416,35
15.12.2018	Расход		42	-	Оплата интернета видекамеры	750,00	11 666,35
15.12.2018	Расход		43	-	Всасывающий рукав с сеткой для мотопомпы	2 140,00	9 526,35
15.12.2018	Расход		44	-	Материалы для ремонта освещения. Светодиодные прожекторы 50 Вт (10 шт.), фотореле	9 500,00	26,35
							26,35
22.12.2018	Приход	425		56	Взнос на потреблённую э/энергию	5 000,00	5 026,35
22.12.2018	Приход	425		112	Взнос на потреблённую э/энергию	3 000,00	8 026,35
22.12.2018	Приход	426		49	Взнос на потреблённую э/энергию	1 200,00	9 226,35
							9 226,35
28.12.2018	Приход	427		-	Поступление в кассу с расчётного счёта СНТ	90 000,00	99 226,35
28.12.2018	Расход		45	-	По договору № (асфальтная крошка 120 м ³ для ремонта дорог)	90 000,00	9 226,35
							9 226,35
29.12.2018	Приход	428		122	Целевой взнос на АСКУЭ	9 600,00	18 826,35
29.12.2018	Приход	429		122	Взнос на потреблённую э/энергию	400,00	19 226,35
29.12.2018	Приход	430		110	Взнос на потреблённую э/энергию	3 000,00	22 226,35
29.12.2018	Приход	431		149	Членские взносы за 2018 г.	3 500,00	25 726,35

Дата	Приход- -расход	№ прих.	№ расх.	№ участка	Описание взноса или платежа	Сумма	Остаток средств
29.12.2018	Приход	432		150	Членские взносы за 2018 г.	4 500,00	30 226,35
29.12.2018	Приход	433		151	Членские взносы за 2018 г.	3 500,00	33 726,35
29.12.2018	Приход	434		149	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	2 050,00	35 776,35
29.12.2018	Приход	435		150	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	650,00	36 426,35
29.12.2018	Приход	436		151	Дополнительный взнос на восполнение средств потраченных в 2017-2018 гг.	650,00	37 076,35
29.12.2018	Приход	437		149	Взнос на потреблённую э/энергию	2 150,00	39 226,35
29.12.2018	Приход	438		92	Целевой взнос на АСКУЭ	9 600,00	48 826,35
29.12.2018	Приход	439		92	Взнос на потреблённую э/энергию	1 000,00	49 826,35
29.12.2018	Приход	440		49	Членские взносы за 2015 г.	6 500,00	56 326,35
29.12.2018	Приход	441		49	Членские взносы за 2016 г.	8 000,00	64 326,35
29.12.2018	Приход	442		49	Членские взносы за 2018 г.	8 500,00	72 826,35
29.12.2018	Расход		46	-	Изготовление ключей от шлагбаумов, бирки	850,00	71 976,35
29.12.2018	Расход		47	-	По договору № (уборка снега на общей и центральной дороге массива)	10 800,00	61 176,35
							61 176,35