

Приход денежных средств в январе 2016г.

Дата	ФИО, основание платежа	Сумма
05.01.	Черных А.М. - взносы 15-16 остаток	4 500,00р.
23.01.	Снятков А.Ю. - оплата эл-ва	14 400,00р.
30.01.	Басак В.С. - взносы 15-16, часть трансформатор	10 000,00р.
30.01.	Кулясов С.М. - в счет взносов 16-17	15 000,00р.
30.01.	Лопатухина О.М. - оплата эл-ва	667,00р.
30.01.	Мамонова Т.П. - взносы 15-16, часть	5 000,00р.
30.01.	Шатилов С.М. - оплата эл-ва	38 884,80р.
30.01.	Молчанов А.Г. - в счет взносов 16-17	15 000,00р.
30.01.	Коробанова Н.Н. - в счет взносов 16-17	15 000,00р.
30.01.	Короткова Л.А. - в счет взносов 16-17	15 000,00р.
31.01.	Кондратьев Ф.И. - в счет взносов 16-17	14 000,00р.
31.01.	Канавец Ю.П. - оплата эл-ва	744,00р.
31.01.	Черемонова Н.В. - в счет взносов 16-17	15 000,00р.
31.01.	Лавриненко С.Г. – трансформатор	3 000,00р.
31.01.	Лавриненко С.Г. - в счет взносов 16-17	15 000,00р.
31.01.	Сычиков Ю.П. – трансформатор	3 000,00р.
31.01.	Жустрина О.С. – трансформатор	3 000,00р.
31.01.	Ибрагимов Д. - оплата эл-ва	7 852,80р.
31.01.	Ибрагимов Д. - оплата эл-ва	2 145,60р.
		ИТОГО: 197 194,20р.

Расход денежных средств в январе 2016г.:

Дата	ФИО, основание платежа	Сумма
03.01.	Вывоз мусора	3 500,00р.
08.01.	Вывоз мусора	3 500,00р.
13.01.	Расчистка снега по СНТ	5 000,00р.
16.01.	Оплата эл-ва (ул. осв., сторожка - 13 000 + члены СНТ без договора «Мосэнергосбыт»)	113 439,03р.
21.01.	Вывоз мусора	3 500,00р.
30.01.	Вознаграждение за январь электрику	10 000,00р.
30.01.	Аварийный вызов электрика	3 000,00р.
30.01.	Зажим отв. изол. ЗОИ 16-95/2.5	195,00р.
30.01.	Оплата юрид. услуг (внесение изменений в ЕГРЮЛ)	9 500,00р.
31.01.	Вознаграждение за январь сторожу	12 000,00р.
31.01.	Уборка мусора возле контейнеров	1 000,00р.
31.01.	Корм собакам	1 000,00р.
31.01.	Оплата эл-ва (5165,20 - ноябрь, 46 194,83 - декабрь)	51 360,03р.
		ИТОГО: 216 994,06р.

По состоянию на 31.01.2016г. в кассе СНТ – 216 838 руб. 08коп.