

	2019	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого	остаток по смете
1. Управление (административное руководство), всего:															
1.1. Заработная плата персонала	-7 213 793р.	222 625,00р.	485 355,00р.	590 336,00р.	734 347,00р.	473 495,00р.	570 844,00р.	817 088,00р.	568 866,00р.	512 203,00р.	769 689,00р.	567 796,00р.	923 364,00р.	7 236 008,00р.	-22 215р.
1.2. Отчисления в страховые фонды	-2 192 993р.	0,00р.	164 485,71р.	180 303,42р.	181 157,02р.	192 421,57р.	169 443,13р.	211 335,40р.	186 008,36р.	151 596,50р.	188 883,12р.	189 293,95р.	342 054,12р.	2 156 982,30р.	36 011р.
1.3. Расходы на телефон, канцелярские и почтовые расходы	-26 000р.	1 185,78р.	1 167,96р.	1 302,58р.	1 978,43р.	11 436,30р.	1 236,53р.	1 539,89р.	1 922,10р.	1 126,56р.	1 465,94р.	1 014,70р.	623,23р.	26 000,00р.	0,00р.
1.4. Юридические услуги	-250 000р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	26 900,00р.	3 794,00р.	0,00р.	35 000,00р.	21 800,00р.	10 310,01р.	45 300,00р.	143 104,01р.	106 896р.
2. Содержание и обслуживание общего имущества															
2.1. Текущий ремонт здания и инженерного оборудования, материалы, инвентарь, хозяйственные принадлежности, горючее для уборочной техники, инструменты, расходные материалы, запчасти.	-1 560 000р.	26 656,07р.	51 423,60р.	93 609,24р.	144 809,39р.	73 729,98р.	304 600,44р.	19 624,36р.	86 828,31р.	142 163,30р.	277 922,88р.	177 650,66р.	160 710,16р.	1 559 728,39р.	272р.
2.2. Оплата услуг банка включая проценты за прием чл.взносов (взимается банком 0,3%)	-25 200р.	2 792,00р.	2 955,90р.	2 016,00р.	1 994,00р.	1 962,00р.	2 090,00р.	2 016,00р.	1 339,00р.	1 133,00р.	1 125,00р.	1 254,00р.	1 359,00р.	22 035,90р.	3 164р.
2.3. Договор на энергоснабжение	-1 000 000р.	79 976,94р.	98 287,99р.	81 405,25р.	80 469,00р.	85 572,72р.	74 247,98р.	26 181,50р.	39 403,44р.	47 181,52р.	59 771,66р.	74 738,39р.	69 683,44р.	816 919,83р.	183 080р.
2.4. Договор на противопожарное обслуживание	-180 000р.	15 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.	15 000,00р.	180 000,00р.	0р.
2.5. Договор на Теплоснабжение	-680 000р.	193 154,94р.	192 116,79р.	41 636,77р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	253 091,50р.	680 000,00р.	0,00р.
2.6. Договор на вывоз ТБО	-108 000р.	8 000,00р.	0,00р.	9 900,00р.	9 000,00р.	9 000,00р.	10 800,00р.	0,00р.	9 000,00р.	10 800,00р.	0,00р.	18 000,00р.	10 800,00р.	95 300,00р.	12 700р.
2.7. Договор на водоснабжение и водоотведение	-36 000р.	2 634,35р.	1 457,07р.	2 066,54р.	2 868,56р.	894,18р.	1 312,67р.	2 846,61р.	4 155,91р.	1 147,83р.	2 232,47р.	2 820,46р.	3 117,28р.	27 553,93р.	8 446,07р.
2.8. Договор на обслуживание системы доступа	-780 000р.	65 000,00р.	65 000,00р.	65 000,00р.	65 000,00р.	65 000,00р.	65 000,00р.	65 000,00р.	65 000,00р.	65 000,00р.	65 000,00р.	65 000,00р.	65 000,00р.	780 000,00р.	0р.
3. Землеустроительные работы															
3.1. Экспертиза спорных земельных участков 77:04:0004025:1002 и 77:04:0004025:37	-250 000р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	250 000р.
3.2. Создание кадастрового участка под зданием ГСК	-100 000р.	0,00р.	0,00р.	40 000,00р.	0,00р.	40 000,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	80 000,00р.	20 000р.
4. Формирование фондов (резервов)															
4.1. Фонд непредвиденных расходов	9 425 419р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	457,83р.	457,83р.	9 424 961р.
4.2. Доходы от коммерческой деятельности	3 400 000р.	-632 446,19р.	-228 606,53р.	-394 421,66р.	-152 856,83р.	-279 905,81р.	-339 581,36р.	-226 315,40р.	-221 403,89р.	-416 936,71р.	-170 153,41р.	-220 195,30р.	-305 147,93р.	3 587 971р.	187 971р.
Итого по смете	-23 827 405р.	-15 421,11р.	848 643,49р.	728 154,14р.	1 083 766,57р.	688 605,94р.	901 893,39р.	938 110,36р.	756 119,23р.	565 415,00р.	1 232 736,66р.	902 682,87р.	1 585 412,63р.	17 392 061р.	
Итого Членских взносов в год	10 291 158р.	857 596,50р.	857 596,50р.	857 596,50р.	857 596,50р.	857 596,50р.	857 596,50р.	857 596,50р.	857 596,50р.	857 596,50р.	857 596,50р.	856 839,50р.	811 509,50р.	10 244 314р.	46 844р.