

	2020	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	-7 213 793,1р.	338 550,00р.	551 189,00р.	517 236,78р.	636 221,00р.	540 247,67р.	618 758,00р.	621 510,00р.	593 964,00р.	505 114,00р.	571 514,00р.	660 718,00р.	1 036 314,30р.	7 191 336,75р.	22 456,35р.
1.2. Отчисления в страховые фонды	-2 192 993,1р.	0,00р.	198 083,01р.	148 474,83р.	179 592,83р.	157 916,13р.	101 907,83р.	101 907,83р.	98 675,69р.	104 024,38р.	92 020,77р.	102 228,23р.	242 929,46р.	1 527 760,99р.	665 232,11р.
1.3. Расходы на телефон, канцелярские и почтовые расходы	-24 000,0р.	9 122,34р.	1 465,94р.	1 463,64р.	1 263,07р.	1 581,60р.	1 479,22р.	1 143,62р.	1 257,38р.	1 325,64р.	1 687,00р.	1 037,45р.	1 173,10р.	24 000,00р.	0,00р.
1.4. Юридические услуги	-250 000,0р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	12 000,00р.	0,00р.	0,00р.	745,00р.	0,00р.	50 000,00р.	30 800,00р.	93 545,00р.	156 455,00р.
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.	-2 350 000,0р.	98 170,08р.	45 371,09р.	184 147,54р.	222 924,52р.	150 605,15р.	168 189,60р.	272 343,36р.	288 865,59р.	22 509,00р.	287 994,05р.	33 757,30р.	575 122,72р.	2 350 000,00р.	0,00р.
2.2. Оплата услуг банка включая проценты за прием чл.взносов (взимается банком)	-15 000,0р.	1 125,00р.	1 511,00р.	1 125,00р.	1 254,00р.	1 551,00р.	1 818,62р.	1 219,00р.	1 184,00р.	1 466,00р.	1 508,00р.	1 238,38р.	0,00р.	15 000,00р.	0,00р.
2.3. Договор на энергоснабжение	-950 000,0р.	69 971,26р.	69 544,82р.	64 580,79р.	60 878,93р.	73 107,32р.	52 893,46р.	44 497,52р.	17 193,96р.	50 882,49р.	50 311,75р.	63 674,30р.	65 000,39р.	682 536,99р.	267 463,01р.
2.4. Договор на противопожарное обслуживание	-180 000,0р.	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.	0,00р.
2.5. Договор на Теплоснабжение	-600 000,0р.	0,00р.	0,00р.	83 018,10р.	109 648,60р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	142 844,60р.	264 488,70р.	600 000,00р.	0,00р.
2.6. Договор на вывоз ТБО	-108 000,0р.	0,00р.	9 000,00р.	10 800,00р.	9 000,00р.	19 800,00р.	0,00р.	10 800,00р.	1 800,00р.	27 000,00р.	0,00р.	19 800,00р.	0,00р.	108 000,00р.	0,00р.
2.7. Договор на водоснабжение и водоотведение	-36 000,0р.	2 263,75р.	2 581,57р.	-1 102,49р.	6 939,30р.	4 545,61р.	4 109,68р.	3 214,66р.	3 168,61р.	2 003,09р.	1 683,98р.	2 723,62р.	3 868,62р.	36 000,00р.	0,00р.
3. Формирование фондов (резервов)															
3.1. Фонд непредвиденных расходов	9 500 000,0р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	118 000,00р.	411 001,04р.	74 868,00р.	142 641,12р.	50 529,61р.	797 039,77р.	8 702 960,23р.
3.2. Доходы от коммерческой деятельности	3 600 000,0р.	-723 364,98р.	-219 896,56р.	-372 469,44р.	-205 827,34р.	-246 480,33р.	-343 351,63р.	-179 544,11р.	-393 269,67р.	-273 046,71р.	-234 501,31р.	-272 887,54р.	-135 764,32р.	3 600 403,94р.	403,94р.
Итого по смете	-23 419 786р.	-189 162,55р.	673 849,87р.	652 274,75р.	1 036 894,91р.	717 874,15р.	632 804,78р.	892 091,88р.	745 839,56р.	868 023,93р.	862 086,24р.	962 775,46р.	2 149 462,58р.	17 205 623р.	
Итого Членских взносов в год	9 723 660р.	857 970,00р.	857 970,00р.	857 970,00р.	857 970,00р.	857 970,00р.	857 970,00р.	762 640,00р.	762 640,00р.	762 640,00р.	762 640,00р.	762 259,00р.	724 380,00р.	9 685 019р.	-38 641,0р.