

	2021	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого	остаток по смете
1. Управление (административное руководство), всего:															
1.1. Оплата труда и налоги	-8 575 682,76р.	275 053,00р.	718 815,79р.	700 148,29р.	1 077 375,33р.	294 350,00р.	638 001,82р.	824 872,17р.	581 529,17р.	643 943,22р.	875 288,59р.	786 277,03р.	1 160 028,35р.	8 575 682,76р.	0,00р.
1.2. Расходы на телефон, канцелярские и почтовые расходы	-19 189,24р.	1 734,34р.	1 257,10р.	1 556,94р.	1 989,35р.	1 156,90р.	4 509,65р.	976,78р.	1 507,01р.	1 430,54р.	1 058,30р.	971,09р.	1 041,24р.	19 189,24р.	0,00р.
1.3. Юридические услуги	-250 000р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	20 000,00р.	30 000,00р.	0,00р.	0,00р.	10 000,00р.	30 745,00р.	0,00р.	0,00р.	5 880,00р.	96 625,00р.	153 375,00р.
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.	-2 625 000р.	89 540,20р.	155 183,19р.	141 888,68р.	643 387,08р.	204 797,21р.	324 870,92р.	217 793,10р.	353 477,79р.	46 593,10р.	283 894,61р.	112 865,10р.	50 709,02р.	2 625 000,00р.	0,00р.
2.2. Оплата услуг банка включая проценты за прием чл.взносов (взимается банком)	-22 000р.	1 138,00р.	1 332,00р.	1 992,08р.	1 326,00р.	1 523,18р.	1 462,78р.	1 425,29р.	1 254,00р.	1 269,00р.	1 582,10р.	1 358,50р.	1 218,50р.	16 881,43р.	5 118,57р.
2.3. Договор на энергоснабжение	-900 000р.	60 983,83р.	58 504,44р.	82 540,86р.	63 765,04р.	69 446,81р.	77 353,16р.	77 170,01р.	76 245,72р.	39 031,79р.	73 104,85р.	86 966,57р.	67 455,82р.	832 568,90р.	67 431,10р.
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.	20 000,00р.	25 000,00р.	0,00р.	180 000,00р.	0,00р.
2.5. Договор на Теплоснабжение	-800 000р.	0,00р.	0,00р.	101 994,77р.	140 585,48р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	27 453,17р.	329 966,58р.	600 000,00р.	200 000,00р.
2.6. Договор на вывоз ТБО	-108 000р.	28 800,00р.	1 800,00р.	0,00р.	18 000,00р.	1 800,00р.	1 800,00р.	1 800,00р.	10 800,00р.	9 000,00р.	27 000,00р.	7 200,00р.	0,00р.	108 000,00р.	0,00р.
2.7. Договор на водоснабжение и водоотведение	-72 000р.	4 831,34р.	3 811,24р.	2 840,75р.	5 840,62р.	3 700,26р.	4 737,91р.	5 184,13р.	4 581,37р.	3 780,12р.	3 609,99р.	4 301,61р.	3 197,25р.	50 416,59р.	21 583,41р.
3. Формирование фондов (резервов)															
3.1. Фонд непредвиденных расходов	9 218 844,44р.	168 900,00р.	0,00р.	365 814,00р.	2 857 912,55р.	1 175 515,06р.	354 962,01р.	834 816,28р.	1 346 735,37р.	787 675,50р.	355 310,00р.	1 800,00р.	56 065,34р.	8 305 506,11р.	913 338,33р.
3.2. Доходы от коммерческой деятельности	4 400 000,00р.	-300 605,57р.	-380 482,18р.	-391 012,06р.	-408 473,83р.	-386 861,64р.	-306 178,52р.	-389 538,90р.	-417 030,14р.	-408 238,63р.	-329 280,01р.	-428 402,44р.	-419 210,96р.	-4 565 314,88р.	165 314,88р.
Итого по смете	-22 770 716р.	345 375,14р.	575 221,58р.	1 022 764,31р.	4 436 707,62р.	1 410 427,78р.	1 116 519,73р.	1 589 498,86р.	1 984 100,29р.	1 170 229,64р.	1 311 568,43р.	625 790,63р.	1 256 351,14р.	16 844 555р.	
Итого Членских взносов в год	9 151 872р.	762 656,00р.	762 656,00р.	762 656,00р.	762 656,00р.	762 656,00р.	762 656,00р.	762 656,00р.	762 656,00р.	762 656,00р.	762 656,00р.	761 996,00р.	714 374,00р.	9 102 930р.	-48 942,0р.