

	2022	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.	153 000,00р.	712 257,38р.	742 961,14р.	796 906,00р.	640 029,72р.	849 494,76р.	746 422,53р.	789 902,35р.	800 352,47р.	796 161,34р.	800 878,31р.	747 316,76р.	8 575 682,76р.	0,00р.
1.2. Расходы на телефон, канцелярские и почтовые расходы	-19 189,24р.	1 071,58р.	847,85р.	1 026,69р.	853,54р.	4 268,23р.	921,79р.	950,90р.	610,85р.	1 532,18р.	648,77р.	861,12р.	4 862,83р.	18 456,33р.	732,91р.
1.3. Юридические услуги, включая изменение назначения помещений используемых ГСК для хозяйственной деятельности с "технических" на "подсобные"	-870 000р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	15 000,00р.	0,00р.	0,00р.	6 720,00р.	17 500,00р.	39 220,00р.	830 780,00р.
2. Содержание и обслуживание общего имущества															
2.1. Ремонт здания и инженерного оборудования, материалы, инвентарь, хозяйственные принадлежности, горючее для уборочной техники, инструменты, расходные материалы, запчасти.	-2 801 000р.	86 160,62р.	33 120,60р.	52 411,00р.	233 123,84р.	202 766,89р.	73 313,30р.	339 183,83р.	55 262,80р.	139 845,00р.	390 871,01р.	654 194,20р.	445 521,74р.	2 705 774,83р.	95 225,17р.
2.2. Оплата услуг банка включая проценты за прием чл.взносов (взимается банком)	-18 000,0р.	1 123,50р.	1 216,25р.	1 175,58р.	1 425,00р.	1 367,00р.	1 867,72р.	1 288,29р.	1 127,00р.	2 188,00р.	1 437,00р.	1 290,00р.	1 682,00р.	17 187,34р.	812,66р.
2.3. Договор на энергоснабжение	-1 000 000р.	66 817,21р.	98 692,78р.	101 654,74р.	72 418,50р.	85 516,84р.	63 068,97р.	58 665,66р.	84 802,45р.	49 557,21р.	80 193,68р.	63 077,19р.	74 003,71р.	898 468,94р.	101 531,06р.
2.4. Договор на противопожарное обслуживание	-300 000р.	0,00р.	0,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	50 000,00р.	50 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	300 000,00р.	0,00р.
2.5. Договор на Телоснабжение	-800 000р.	189 002,77р.	107 573,43р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	5 313,60р.	0,00р.	17 965,60р.	62 216,36р.	129 414,75р.	511 486,51р.	288 513,49р.
2.6. Договор на вывоз ТБО	-108 000р.	9 000,00р.	0,00р.	9 000,00р.	9 000,00р.	0,00р.	27 000,00р.	9 000,00р.	9 000,00р.	9 000,00р.	0,00р.	9 000,00р.	18 000,00р.	108 000,00р.	0,00р.
2.7. Договор на водоснабжение и водоотведение	-60 000р.	2 941,70р.	2 402,86р.	3 163,16р.	2 236,58р.	3 179,89р.	2 979,36р.	7 014,97р.	3 724,25р.	3 101,07р.	6 177,71р.	2 772,23р.	2 423,42р.	42 117,20р.	17 882,80р.
3. Ремонт противопожарных систем Увеличение членского взноса на 20р. за 1м.кв. будет использовано исключительно для финансирования приведения противопожарных систем в соответствие действующему законодательству согласно предписания МЧС	-3 431 952,0р.	135 942,61р.	226 191,21р.	15 000,00р.	1 616 066,71р.	0,00р.	30 000,00р.	0,00р.	0,00р.	85 000,00р.	386 130,00р.	0,00р.	937 621,47р.	3 431 952,00р.	0,00р.
4. Формирование фондов (резервов)															
4.1. Фонд непредвиденных расходов	1 526 161,29р.	0,00р.	0,00р.	200 000,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	81 250,00р.	281 250,00р.	1 244 911,29р.
4.2. Доходы от коммерческой деятельности	5 400 000,00р.	-292 350,55р.	-286 309,84р.	-328 239,41р.	-356 763,88р.	-538 587,67р.	-580 521,92р.	-304 516,29р.	-474 571,48р.	-685 083,56р.	-627 460,38р.	-513 976,17р.	-411 618,85р.	-5 400 000,00р.	0,00р.
Итого по смете	-19 509 985р.	352 709,44р.	895 992,52р.	823 152,90р.	2 400 266,29р.	423 540,90р.	493 123,98р.	883 009,89р.	540 171,82р.	455 492,37р.	1 077 124,73р.	1 112 033,24р.	2 072 977,83р.	11 529 595,91р.	
Итого Членских взносов в год	12 583 824р.	762 656,00р.	762 656,00р.	762 656,00р.	1 143 984,00р.	1 143 984,00р.	1 143 984,00р.	1 143 984,00р.	1 143 984,00р.	1 143 984,00р.	1 143 756,00р.	1 141 912,00р.	956 187,00р.	12 393 727,00р.	-190 097,00р.