

	2023	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого	остаток по смете
<b>1. Управление (административное руководство), всего:</b>															
1.1. Оплата труда и налоги	-8 575 683р.	317 080,34р.	487 316,60р.	491 396,85р.	610 239,70р.	554 625,78р.	732 379,34р.	596 577,84р.	799 926,85р.	1 171 999,54р.	1 124 569,20р.	893 853,18р.	0,00р.	<b>7 779 965,22р.</b>	<b>795 717,78р.</b>
Из них выдано на руки персоналу		251 562,09р.	336 741,00р.	389 282,00р.	444 705,91р.	408 455,50р.	539 918,66р.	427 478,80р.	647 116,09р.	892 849,47р.	820 661,20р.	650 553,61р.	0,00р.		
Из них налоги государству		65 518,25р.	150 575,60р.	102 114,85р.	165 533,79р.	146 170,28р.	192 460,68р.	169 099,04р.	152 810,76р.	279 150,07р.	303 908,00р.	243 299,57р.	0,00р.		
1.2. Расходы на телефон, канцелярские и почтовые расходы	-18 000р.	889,56р.	715,13р.	646,87р.	828,89р.	802,34р.	662,04р.	3 956,40р.	774,01р.	772,01р.	3 155,78р.	681,83р.	0,00р.	<b>13 884,86р.</b>	<b>4 115,14р.</b>
1.3. Юридические услуги	-200 000р.	0,00р.	28 000,00р.	150 000,00р.	2 900,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	19 100,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	<b>200 000,00р.</b>	<b>0,00р.</b>
<b>2. Содержание и обслуживание общего имущества</b>															
2.1. Ремонт здания и инженерного оборудования, материалы, инвентарь, хозяйственные принадлежности, горючее для уборочной техники, инструменты, расходные материалы, запчасти.	-4 589 576р.	323 914,99р.	254 249,36р.	209 375,80р.	115 712,00р.	164 125,75р.	547 787,59р.	431 072,00р.	519 601,30р.	445 593,00р.	1 346 623,56р.	145 323,44р.	0,00р.	<b>4 503 378,79р.</b>	<b>86 197,21р.</b>
2.2. Оплата услуг банка включая проценты за прием чл.взносов	-18 000р.	1 290,00р.	1 682,00р.	2 518,94р.	2 055,05р.	1 951,69р.	2 295,88р.	1 522,14р.	2 165,93р.	2 518,37р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	<b>18 061,60р.</b>	<b>0,00р.</b>
2.3. Договор на энергоснабжение	-1 200 000р.	119 679,40р.	128 369,49р.	146 854,11р.	182 397,67р.	66 751,19р.	66 573,81р.	81 229,74р.	81 869,86р.	89 748,65р.	86 102,43р.	98 965,25р.	0,00р.	<b>1 148 541,60р.</b>	<b>51 458,40р.</b>
2.4. Договор на противопожарное обслуживание	-300 000р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.	0,00р.	<b>275 000,00р.</b>	<b>25 000,00р.</b>
2.5. Договор на Теплоснабжение	-1 100 000р.	84 128,37р.	238 789,09р.	156 853,68р.	154 562,32р.	28 941,47р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	70 787,08р.	0,00р.	<b>734 062,01р.</b>	<b>365 937,99р.</b>
2.6. Договор на вывоз ТБО	-108 000р.	9 000,00р.	9 000,00р.	0,00р.	9 000,00р.	9 000,00р.	0,00р.	9 000,00р.	0,00р.	9 000,00р.	0,00р.	9 000,00р.	0,00р.	<b>63 000,00р.</b>	<b>45 000,00р.</b>
2.7. Договор на водоснабжение и водоотведение	-60 000р.	10 350,69р.	4 751,52р.	3 441,10р.	4 925,69р.	4 426,96р.	4 928,73р.	1 089,67р.	5 311,04р.	5 639,86р.	-46,06р.	5 400,71р.	0,00р.	<b>50 219,91р.</b>	<b>9 780,09р.</b>
2.8. Договор аренды КПП	-576 000р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	192 000,00р.	192 000,00р.	48 000,00р.	48 000,00р.	0,00р.	0,00р.	<b>480 000,00р.</b>	<b>96 000,00р.</b>
2.9. Договор уборка гаража	-975 000р.	81 250,00р.	81 250,00р.	81 250,00р.	81 250,00р.	81 250,00р.	81 250,00р.	81 250,00р.	81 250,00р.	81 250,00р.	81 250,00р.	81 250,00р.	0,00р.	<b>893 750,00р.</b>	<b>81 250,00р.</b>
<b>3. Ремонт противопожарных систем включая изменения в проект объемно-планировочных решений в помещениях ГСК</b>	<b>-4 572 288р.</b>	41 610,00р.	186 000,00р.	179 700,00р.	0,00р.	553 484,40р.	241 620,00р.	0,00р.	351 100,00р.	1 214 733,98р.	803 000,00р.	1 001 039,62р.	0,00р.	<b>4 572 288,00р.</b>	<b>0,00р.</b>
<b>4. Формирование фондов (резервов)</b>															
4.1. Фонд непредвиденных расходов	2 580 389,38р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	536 000,00р.	305 780,00р.	0,00р.	4 279,00р.	31 670,00р.	5 652,70р.	14 775,62р.	212 912,19р.	0,00р.	<b>1 111 069,51р.</b>	<b>1 469 319,87р.</b>
4.2. Доходы от коммерческой деятельности	8 575 683р.	-1 000 377,15р.	-710 139,75р.	-665 763,81р.	-674 929,86р.	-860 848,0р.	-859 638,27р.	-691 909,26р.	-1 026 678,33р.	-764 867,49р.	-714 987,26р.	-937 033,77р.	0,00р.	<b>-8 907 172,90р.</b>	<b>331 489,90р.</b>
<b>Итого по смете</b>	<b>-24 872 936,38р.</b>	13 816,20р.	734 983,44р.	781 273,54р.	1 049 941,46р.	935 291,63р.	842 859,12р.	735 067,53р.	1 083 090,66р.	2 335 040,62р.	2 817 504,87р.	1 607 179,53р.	0,00р.	<b>12 936 048,60р.</b>	
<b>Итого Членских взносов в год</b>	<b>13 716 864р.</b>	1 143 072,00р.	1 143 072,00р.	1 143 072,00р.	1 143 072,00р.	1 143 072,00р.	1 143 072,00р.	1 143 072,00р.	1 142 024,00р.	1 141 980,00р.	1 140 920,00р.	931 431,20р.	561 718,00р.	<b>12 919 577,20р.</b>	<b>-797 286,80р.</b>