

	2023	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 683р.	317 080,34р.	487 316,60р.	491 396,85р.	610 239,70р.	554 625,78р.	732 379,34р.	618 231,03р.	799 926,85р.	1 171 999,54р.	1 124 569,20р.	893 853,18р.	774 064,59р.	8 575 683,00р.	0,00р.
Выдано на руки персоналу		251 562,09р.	336 741,00р.	389 282,00р.	444 705,91р.	408 455,50р.	539 918,66р.	449 131,99р.	647 116,09р.	892 849,47р.	820 661,20р.	650 553,61р.	773 777,04р.		
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.	299 723,45р.		
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.	645,76р.	14 530,62р.	3 469,38р.
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.	200 000,00р.	0,00р.
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.	-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.	231 520,65р.	0,00р.	4 589 576,00р.	0,00р.
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.	18 000,00р.	0,00р.
2.3. Договор на энергоснабжение	-1 200 000р.	119 679,40р.	128 369,49р.	146 955,67р.	182 397,67р.	66 751,19р.	66 573,81р.	81 229,74р.	81 869,86р.	89 748,65р.	86 102,43р.	98 965,25р.	51 356,84р.	1 200 000,00р.	0,00р.
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.	25 000,00р.	300 000,00р.	0,00р.
2.5. Договор на Теплоснабжение	-1 100 000р.	84 128,06р.	238 789,09р.	156 853,68р.	154 562,32р.	28 941,47р.	0,00р.	0,00р.	770,00р.	5 606,40р.	0,00р.	70 787,08р.	114 980,84р.	855 418,94р.	244 581,06р.
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.	9 000,00р.	72 000,00р.	36 000,00р.
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.	3 381,04р.	53 600,95р.	6 399,05р.
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.	96 000,00р.	576 000,00р.	0,00р.
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.	81 250,00р.	975 000,00р.	0,00р.
3. Ремонт противопожарных систем включая изменения в проект объемно-планировочных решений в помещениях ГСК	-4 572 288р.	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.	4 572 288,00р.	0,00р.
4. Формирование фондов (резервов)															
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.	30 900,00р.	46,30р.	14 775,62р.	138 123,93р.	483 602,59р.	1 513 507,44р.	1 066 881,94р.
4.2. Доходы от коммерческой деятельности	8 575 683р.	-1 000 377,15р.	-710 139,75р.	-665 763,81р.	-674 929,86р.	-860 849,0р.	-859 638,27р.	-691 909,26р.	-1 026 678,33р.	-764 867,49р.	-714 987,26р.	-1 084 033,8р.	-704 267,95р.	-9 758 441,85р.	1 182 758,85р.
Итого по смете	-24 872 936,38р.	13 815,89р.	734 983,44р.	781 375,10р.	1 049 941,46р.	935 290,63р.	842 859,12р.	756 720,72р.	1 083 090,66р.	2 335 040,62р.	2 817 443,27р.	1 471 588,48р.	935 013,71р.	13 757 163,10р.	
Итого Членских взносов в год	13 716 864р.	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.	1 143 072,00р.	1 143 072,00р.	1 142 012,00р.	1 141 992,00р.	997 986,00р.	13 569 638,00р.	-147 226,00р.