

	2024	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	-15 005 114,00р.	1 063 903,68р.	1 131 653,20р.	983 820,68р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	3 179 377,56р.	11 825 736,44р.
1.2. Расходы на телефон, канцелярские и почтовые расходы	-12 000,00р.	691,85р.	2 273,94р.	1 200,86р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	4 166,65р.	7 833,35р.
1.3. Юридические услуги	-450 000,00р.	190 000,00р.	3 600,00р.	50 000,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	243 600,00р.	206 400,00р.
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. Включая: 1. Ремонт кровли на въезде 2. Модернизация системы доступа для въезда в ГСК по номерам транспортных средств. 3. Ремонт водостоков на нижнем этаже. 4. По возможности проект и смета на ремонт и модернизацию теплоустановки.	-6 323 056,00р.	229 638,00р.	61 618,08р.	81 635,48р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	372 891,56р.	5 950 164,44р.
2.2. Оплата услуг банка	-36 000,00р.	948,68р.	2 050,53р.	2 265,08р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	5 264,29р.	30 735,71р.
2.3. Договора на электроснабжение и теплоснабжение	-3 300 000,00р.	374 284,85р.	391 317,96р.	427 744,32р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	1 193 347,13р.	2 106 652,87р.
2.4. Договор на противопожарное обслуживание, включая доплату по договору 2023г. за монтаж системы пожаротушения	-1 299 150,00р.	924 150,00р.	25 000,00р.	33 000,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	982 150,00р.	317 000,00р.
2.5. Договор на вывоз ТБО	-114 000,00р.	9 500,00р.	9 500,00р.	9 500,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	28 500,00р.	85 500,00р.
2.6. Договор на водоснабжение и водоотведение	-80 000,00р.	4 801,79р.	5 189,71р.	3 359,02р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	13 350,52р.	66 649,48р.
2.7. Договор уборка гаража	-975 000,00р.	81 250,00р.	81 250,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	162 500,00р.	812 500,00р.
2.8. Договор аренды КПП	-583 440,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	583 440,00р.
2.9. Непредвиденные расходы	-2 540 090,28р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	-2 540 090,28р.
Итого	-30 717 850,28р.														
3. Источники финансирования															
3.1. Членских взносов в год	17 177 760,00р.	1 144 104,00р.	1 141 364,00р.	937 228,00р.	540 982,00р.	362 854,00р.	289 253,00р.	218 065,00р.	173 094,00р.	152 343,00р.	138 598,00р.	128 430,00р.	119 768,00р.	5 346 083,00р.	-11 831 677,00р.
3.2. Доходы от коммерческой деятельности	11 000 000р.	-1 035 898,16р.	-1 174 341,8р.	-694 253,21р.	0,00р.	0,0р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,0р.	0,00р.	-2 904 493,17р.	-8 095 506,83р.
3.3. Фонд непредвиденных расходов	2 540 090,28р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.		
Итого	30 717 850,28р.	2 987 374,69р.	1 680 475,62р.	1 835 500,23р.	540 982,00р.	362 854,00р.	289 253,00р.	218 065,00р.	173 094,00р.	152 343,00р.	138 598,00р.	128 430,00р.	119 768,00р.	8 626 737,54р.	