

	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.	1 231 489,84р.	1 035 791,26р.	1 009 098,70р.	1 242 370,38р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	5 582 653,86р.	9 422 460,14р.
1.2. Расходы на телефон, канцелярские и почтовые расходы	-12 000,00р.	691,85р.	2 273,94р.	1 200,86р.	770,00р.	2 212,08р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	7 148,73р.	4 851,27р.
1.3. Юридические услуги	-450 000,00р.	190 000,00р.	3 600,00р.	50 000,00р.	0,00р.	149 000,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	392 600,00р.	57 400,00р.
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.	-3 700 004,00р.	229 638,00р.	61 618,08р.	81 635,48р.	13 355,00р.	2 436 233,50р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	2 822 480,06р.	877 523,94р.
2.2. Оплата услуг банка	-36 000,00р.	948,68р.	2 050,53р.	2 265,08р.	2 052,90р.	2 588,94р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	9 906,13р.	26 093,87р.
2.3. Договоры на электроснабжение и теплоснабжение	-3 300 000,00р.	378 173,59р.	391 317,96р.	427 744,32р.	406 955,16р.	144 750,34р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	1 748 941,37р.	1 551 058,63р.
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.	50 820,04р.	35 179,96р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	1 068 150,00р.	231 000,00р.
2.5. Договор на вывоз ТБО	-114 000,00р.	9 500,00р.	9 500,00р.	9 500,00р.	0,00р.	9 500,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	38 000,00р.	76 000,00р.
2.6. Договор на водоснабжение и водоотведение	-80 000,00р.	4 801,79р.	5 189,71р.	3 359,02р.	4 373,64р.	4 217,21р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	21 941,37р.	58 058,63р.
2.7. Договор уборка гаража	-162 500,00р.	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.	0,00р.
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.	107 455,00р.	390 000,54р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	497 455,54р.	2 042 634,74р.
Итого	-27 282 298,28р.	2 883 057,59р.	1 813 290,06р.	1 644 496,02р.	1 594 880,44р.	4 416 052,95р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	12 351 777,06р.	
3. Источники финансирования															
3.1. Членских взносов в год	13 742 208,00р.	1 144 104,00р.	1 144 104,00р.	1 143 024,00р.	1 136 556,00р.	918 092,00р.	561 093,00р.	347 061,00р.	274 028,00р.	212 140,00р.	172 141,00р.	153 965,00р.	142 070,00р.	7 348 378,00р.	6 393 830,00р.
3.2. Доходы от коммерческой деятельности	11 000 000р.	1 035 898,16р.	1 174 341,8р.	694 253,21р.	844 797,40р.	1 056 076,3р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,0р.	0,00р.	4 805 366,85р.	6 194 633,15р.
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.	0,00р.	
Итого	27 282 298,28р.	2 180 002,16р.	2 318 445,80р.	1 837 277,21р.	1 981 353,40р.	1 974 168,28р.	561 093,00р.	347 061,00р.	274 028,00р.	212 140,00р.	172 141,00р.	153 965,00р.	142 070,00р.	12 153 744,85р.	