

	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.	1 182 342,06р.	1 178 306,57р.	1 093 027,85р.	1 213 361,41р.	1 404 843,44р.	1 293 173,54р.	1 165 431,69р.	14 113 140,42р.	891 973,58р.
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.	711,89р.	727,92р.	687,36р.	734,09р.	704,35р.	1 099,42р.	186,24р.	12 000,00р.	0,00р.
1.3. Юридические услуги	-450 000,00р.	190 000,00р.	3 600,00р.	50 000,00р.	0,00р.	149 000,00р.	0,00р.	1 139,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	9 240,00р.	0,00р.	402 979,00р.	47 021,00р.
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.	215 506,00р.	61 618,08р.	81 635,48р.	48 105,00р.	2 462 237,50р.	209 989,15р.	166 828,64р.	118 903,70р.	76 678,00р.	35 109,00р.	194 409,00р.	28 984,45р.	3 700 004,00р.	0,00р.
2.2. Оплата услуг банка	-36 000,00р.	948,68р.	2 050,53р.	2 265,08р.	2 052,90р.	2 900,40р.	2 363,99р.	2 390,72р.	2 314,97р.	2 394,14р.	2 601,39р.	2 581,88р.	2 101,69р.	26 966,37р.	9 033,63р.
2.3. Договоры на электроснабжение и теплоснабжение	-3 300 000,00р.	378 173,59р.	388 597,66р.	425 657,35р.	405 299,26р.	143 858,35р.	104 889,92р.	91 716,85р.	46 825,97р.	167 132,79р.	43 703,98р.	107 376,80р.	262 272,53р.	2 565 459,98р.	734 540,02р.
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.	33 000,00р.	33 000,00р.	33 000,00р.	33 000,00р.	33 000,00р.	33 000,00р.	33 000,00р.	1 299 150,00р.	0,00р.
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.	9 500,00р.	19 580,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	29 220,00р.	96 300,00р.	17 700,00р.
2.6. Договор на водоснабжение и водоотведение	-80 000,00р.	4 801,79р.	5 189,71р.	3 262,31р.	4 373,64р.	4 120,50р.	1 918,64р.	8 336,69р.	4 722,12р.	3 775,60р.	2 675,78р.	3 383,84р.	3 395,10р.	49 955,72р.	30 044,28р.
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.	583 440,00р.	583 440,00р.	0,00р.
2.9. Непредвиденные расходы	-2 540 090,28р.	14 132,00р.	0,00р.	0,00р.	72 705,00р.	363 996,54р.	159 587,00р.	595 623,40р.	185 000,00р.	383 000,00р.	249 023,66р.	1 800,00р.	513 322,26р.	2 538 189,86р.	1 900,42р.
Итого	-27 282 298,28р.	2 883 057,59р.	1 810 569,76р.	1 642 312,34р.	1 593 224,54р.	4 415 375,71р.	1 694 802,65р.	2 087 569,79р.	1 504 061,97р.	1 880 076,03р.	1 771 661,60р.	1 646 064,48р.	2 621 353,96р.	25 550 085,35р.	
3. Источники финансирования															
3.1. Членских взносов в год	13 742 208,00р.	1 144 104,00р.	1 144 104,00р.	1 144 104,00р.	1 144 104,00р.	1 144 104,00р.	1 144 104,00р.	1 144 104,00р.	1 144 104,00р.	1 144 104,00р.	1 144 104,00р.	1 142 824,00р.	1 036 127,00р.	13 619 991,00р.	122 217,00р.
3.2. Доходы от коммерческой деятельности	11 000 000,00р.	1 035 898,16р.	1 174 341,8р.	694 253,21р.	844 797,40р.	1 067 456,3р.	1 028 812,54р.	970 505,92р.	993 172,01р.	1 197 308,76р.	794 184,76р.	953 512,9р.	1 142 317,51р.	11 896 561,22р.	-896 561,22р.
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.	1 838 357,21р.	1 988 901,40р.	2 211 560,28р.	2 172 916,54р.	2 114 609,92р.	2 137 276,01р.	2 341 412,76р.	1 938 288,76р.	2 096 336,87р.	2 178 444,51р.	25 516 552,22р.	