

**Фактически понесенные затраты за 2023 год, руб.**

Наименование статьи затрат	Наименование подрядной организации		Сумма Расходов за период с 01.12.2022 по 31.10.2023, руб.	Расшифровка фактических расходов с указанием подтверждающих документов
<b>2. Расходы</b>				
Уборка (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства на территории ЖК САМПО (не относящейся к МКД)			<b>28 844 527,38</b>	<b>Зимний период январь 23-март23, стоимость 2743335,89 руб в месяц; с декабря 2023 стоимость 2704901,00; летний период апрель 22-октябрь 23, стоимость 2154983,26 руб. в месяц. Счет фактуры, акты, платежные поручения подтверждающие оплату, договор с подрядчиком ООО Технопрофи, ИП Хмурович</b>
январь.23	ООО "Технопрофи"	Счет-фактура №ТПР00000131 от 31.01.2023	2743335,89	Уборка (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства территории ЖК САМПО (не относящихся к МКД) январь 2023
февраль.23	ООО "Технопрофи"	Счет-фактура №ТПР00000590 от 28.02.2023	2743335,89	Уборка (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства территории ЖК САМПО (не относящихся к МКД) февраль 2023
март.23	ООО "Технопрофи"	Счет-фактура №ТПР00001201 от 31.03.2023	2743335,89	Уборка (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства территории ЖК САМПО (не относящихся к МКД) март 2023
апрель.23	ООО "Технопрофи"	Счет-фактура №ТПР00001494 от 30.04.2023	2154983,26	Уборка (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства территории ЖК САМПО (не относящихся к МКД) апрель 2023
май.23	ООО "Технопрофи"	Счет-фактура №ТПР00001980 от 31.05.2023	2154983,26	Уборка (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства территории ЖК САМПО (не относящихся к МКД) май 2023
июнь.23	ООО "Технопрофи"	Счет-фактура №ТПР00002304 от 31.05.2023	2154983,26	Уборка (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства территории ЖК САМПО (не относящихся к МКД) июнь 2023
июль.23	ООО "Технопрофи"	Счет-фактура №ТПР00002842 от 31.07.2023	2154983,26	Уборка (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства территории ЖК САМПО (не относящихся к МКД) июль 2023

авг.23	ООО "Технопрофи"	Счет-фактура №ТПР00003285 от 31.08.2023	2154983,26	Уборка (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства территории ЖК САМПО (не относящихся к МКД) август 2023
сен.23	ООО "Технопрофи"	Счет-фактура №ТПР00003718 от 30.09.2023	2154983,26	Уборка (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства территории ЖК САМПО (не относящихся к МКД) сентябрь 2023
окт.23	ООО "Технопрофи"	Счет-фактура №ТПР00004259 от 31.10.2023	2154983,26	Уборка (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства территории ЖК САМПО (не относящихся к МКД) октябрь 2023
ноя.23	ООО "Технопрофи"	Счет-фактура №ТПР00004683 от 30.11.2023	2743335,89	Уборка (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства территории ЖК САМПО (не относящихся к МКД) ноябрь 2023
ноя.23	ООО "Технопрофи"	Счет-фактура №ТПР00004713 от 30.11.2023	81400,00	Предоставление соли в количестве 200 мешков по 25 кг
дек.23	ИП Хмурович	Акт №1 от 15.12.2023	2704901,00	Оказание услуг по уборке (ручная и механизированная) пешеходных зон, автодорог и парковок, содержание объектов благоустройства территории ЖК САМПО (не относящийся к МКД) за декабрь 2023
<b>Телефония от Манго Телеком</b>			<b>10 960,07</b>	<b>за 12 месяцев, 30% от ежемесячного лицензионного платежа. Два рабочих номера в офисе УК БРАУС</b>
январь.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № МЛМС#301010512 от 31.01.2023	2410,00	лицензионный платеж
январь.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № ММС#301010645 от 31.01.2023	700,00	услуги связи
февраль.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № МЛМС#302010435 от 28.02.2023	2410,00	лицензионный платеж
февраль.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № ММС#302010661 от 28.02.2023	700,00	услуги связи
март.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № МЛМС#303010361 от 31.03.2023	2410,00	лицензионный платеж
март.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № ММС#303010843 от 31.03.2023	700,00	услуги связи
апрель.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № МЛМС#304010285 от 30.04.2023	2700,00	лицензионный платеж
апрель.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № ММС#304010654 от 30.04.2023	700,00	услуги связи

май.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № МЛМС#305010199 от 31.05.2023	2700,00	лицензионный платеж
май.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № ММС#305010544 от 31.05.2023	700,00	услуги связи
июн.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № МЛМС#306010134 от 30.06.2023	2700,00	лицензионный платеж
июн.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № ММС#306010505 от 30.06.2023	700,00	услуги связи
июл.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № МЛМС#307010057 от 31.07.2023	2700,00	лицензионный платеж
июл.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № ММС#307010361 от 31.07.2023	700,00	услуги связи
авг.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № МЛМС#308010005 от 31.08.2023	2700,00	лицензионный платеж
авг.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № ММС#308010391 от 31.08.2023	703,58	услуги связи
сен.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № МЛМС#309009913 от 30.09.2023	2700,00	лицензионный платеж
сен.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № ММС#309010304 от 30.09.2023	700,00	услуги связи
ноя.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № ММС#311010117 от 30.11.2023	700,00	услуги связи
ноя.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № МЛМС#311009745 от 30.11.2023	2700,00	лицензионный платеж
дек.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № МЛМС#312009676 от 31.12.2023	2700,00	лицензионный платеж
дек.23	ООО "Манго Телеком"	Счет-фактура № ММС#312009992 от 31.12.2023	700,00	услуги связи
<b>Кадровые услуги</b>			<b>91 525,43</b>	<b>за 12 месяцев, 30% от ежемесячного платежа, подрядчик ООО "НДК-БУХГАЛТЕРИЯ"</b>
январ.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №2 от 31.01.2023	25423,73	Кадровые услуги за январь 2023
февр.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №4 от 28.02.2023	25423,73	Кадровые услуги за февраль 2023
мар.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №6 от 31.03.2023	25423,73	Кадровые услуги за март 2023
апр.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №8 от 30.04.2023	25423,73	Кадровые услуги за апрель 2023
май.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №10 от 31.05.2023	25423,73	Кадровые услуги за май 2023
июн.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №12 от 30.06.2023	25423,73	Кадровые услуги за июнь 2023
июл.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №13 от 31.07.2023	25423,73	Кадровые услуги за июль 2023
авг.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №15 от 31.08.2023	25423,73	Кадровые услуги за август 2023
сен.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №17 от 30.09.2023	25423,73	Кадровые услуги за сентябрь 2023
окт.23	ООО "Независимый деловой клуб"	УПД №19 от 31.10.2023	25423,73	Кадровые услуги за Октябрь 2023
ноя.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №21 от 30.11.2023	25423,73	Кадровые услуги за Ноябрь 2023

дек.23	ООО "Независимый деловой клуб"	УПД №23 от 31.12.2023	25423,73	Кадровые услуги за Декабрь 2023
<b>Бухгалтерские услуги</b>			<b>526 500,00</b>	<b>за 12 месяцев, 30% от ежемесячного платежа, подрядчик ООО "НДК-БУХГАЛТЕРИЯ"</b>
дек.22	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №12 от 31.12.2022	135000,00	Бухгалтерские услуги за декабрь 2022
январ.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №9 от 31.01.2023	135000,00	Бухгалтерские услуги за январь 2023
фев.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №21 от 28.02.2023	135000,00	Бухгалтерские услуги за февраль 2023
мар.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №35 от 31.03.2023	135000,00	Бухгалтерские услуги за март 2023
апр.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №49 от 30.04.2023	135000,00	Бухгалтерские услуги за апрель 2023
май.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №61 от 31.05.2023	135000,00	Бухгалтерские услуги за май 2023
июн.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №61 от 31.05.2023	135000,00	Бухгалтерские услуги за июнь 2023
июл.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №87 от 31.07.2023	135000,00	Бухгалтерские услуги за июль 2023
авг.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №97 от 31.08.2023	135000,00	Бухгалтерские услуги за август 2023
сен.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №107 от 30.09.2023	135000,00	Бухгалтерские услуги за сентябрь 2023
окт.23	ООО "Независимый деловой клуб"	Счет-фактура №117 от 31.10.2023	135000,00	Бухгалтерские услуги за Октябрь 2023
ноя.23	ООО "Независимый деловой клуб"	УПД №128 от 30.11.2023	135000,00	Бухгалтерские услуги за Ноябрь 2023
дек.23	ООО "Независимый деловой клуб"	УПД №139 от 31.12.2023	135000,00	Бухгалтерские услуги за Декабрь 2023
<b>Оказание транспортных услуг по уборке снега</b>			<b>77 000,00</b>	<b>вывоз снега с территории, подрядчик ИП Разваляева Ю.А.</b>
фев.23	ИП Разваляева Ю.А.	Акт №43 от 28.02.2023	77000,00	вывоз снега с территории, подрядчик ИП Разваляева Ю.А.
<b>Ремонт асфальта</b>			<b>174 150,00</b>	<b>ямочный ремонт асфальта после зимнего периода, подрядчик ИП Арзуманян Э.В.</b>
апр.23	ИП Арзуманян Э.В.	Акт №9 от 06.04.2023	174150,00	Ремонт дороги
<b>Автовышка</b>			<b>88 160,00</b>	<b>4 смены для замены ламп на столбах уличного освещения</b>
апр.23	ИП Хачатрян В.Х.	Счет-фактура №4 от 07.04.2023	29680,00	услуги автовышки
июл.23	ИП Хачатрян В.Х.	Счет-фактура 18 от 05.07.2023	29680,00	услуги автовышки
<b>Гербицид</b>			<b>3 300,00</b>	<b>Гербицид Торнадо ВР, August, 1000 мл(1л), кол-во 2 шт, подрядчик ООО Газоновком</b>
июн.23	ООО "Газоновком"	Счет-фактура №06-139/Я от 19.06.2023	3300,00	Гербицид Торнадо ВР, August, 1000 мл(1л) -2 шт
<b>Отсев гранитный</b>			<b>86 000,00</b>	<b>для замены на дестких площадках, подрядчик ООО Ай-неруд</b>
июл.23	ООО "Ай-Неруд"	Счет-фактура 245 от 05.07.2023	86000,00	Отсев гранитный Габбро 0-5 (м3)
<b>Приложение для заказа пропусков на территорию Pass24</b>			<b>29 950,00</b>	<b>период, подрядчик ОНВИ-сервис</b>
июн.23	ООО "ОНВИ СЕРВИС"	Акт № 680 от 01 июля 2023 г.	29250,00	Доступ на месяц к системе «PASS24.online» июль-сентябрь 2023
сен.23	ООО "ОНВИ СЕРВИС"	Акт №1238 от 31.10.2023	9 750,00	Доступ на месяц к системе «PASS24.online» октябрь 2023
окт.23	ООО "ОНВИ СЕРВИС"	СФ №1238 от 31.10.2023	9 750,00	Доступ на месяц к системе «PASS24.online» ноябрь 2023
ноя.23	ООО "ОНВИ СЕРВИС"	Акт №1374 от 30.11.2023	9 750,00	Доступ на месяц к системе «PASS24.online» декабрь 2023
дек.23	ООО "ОНВИ СЕРВИС"	Акт №1512 от 31.12.2023	9 750,00	Доступ на месяц к системе «PASS24.online» январь 2024
<b>Ремонт МФУ</b>			<b>19 510,50</b>	<b>30% от суммы платежа, подрядчик ООО МДС</b>
авг.23	ООО "МДС"	Акт mds 00001130	3900,00	Диагностика печатного оборудования
сен.23	ООО "МДС"	Счет-фактура № mds000001004 от 20.09.2023	2900,00	Диагностика печатного оборудования
сен.23	ООО "МДС"	Счет-фактура № mds000001025 от 26.09.2023	45305,00	Ремонтный комплект МК-475
сен.23	ООО "МДС"	Счет-фактура № mds000001047 от 29.09.2023	13930,00	Ремонт МФУ

<b>ФОТ на персонал с учетом отчислений</b>	<b>за 2023 год</b>		<b>5 543 416,80</b>	
<b>Расходы на юридическое сопровождение</b>			<b>951 600,00</b>	
январь.23	ИП Захарова А.В.	Акт №0064 от 31.01.2023	52000,00	Юридические услуги
фев.23	ИП Захарова А.В.	Акт №0067 от 28.02.2023	52000,00	Юридические услуги
мар.23	ИП Захарова А.В.	Акт №0069 от 31.03.2023	52000,00	Юридические услуги
апр.23	ИП Захарова А.В.	Акт №0074 от 30.04.2023	52000,00	Юридические услуги
май.23	ИП Захарова А.В.	Акт №0078 от 31.05.2023	67600,00	Юридические услуги
июн.23	ИП Захарова А.В.	Акт №0080 от 30.06.2023	67600,00	Юридические услуги
июл.23	ИП Захарова А.В.	Акт №0083 от 31.07.2023	67600,00	Юридические услуги
авг.23	ИП Захарова А.В.	Акт №0085 от 31.08.2023	67600,00	Юридические услуги
сен.23	ИП Захарова А.В.	Акт №0087 от 29.09.2023	67600,00	Юридические услуги
окт.23	ИП Захарова А.В.	Акт №0092 от 31.10.2023	67600,00	Юридические услуги
ноя.23	ИП Захарова А.В.	Акт №0096 от 30.11.2023	169000,00	Юридические услуги
дек.23	ИП Захарова А.В.	Акт №0101 от 29.12.2023	169000,00	Юридические услуги
<b>Аренда ЗУ и имущества на нем</b>			<b>2 606 420,25</b>	<b>по договору аренды за период 01.12.2023-31.10.2023. Аренда у собственника ООО Микрорайон Кантри</b>
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет фактура №266 от 31.12.2022	866406,75	аренда ЗУ и имущества на нем декабрь 22
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет фактура №57 от 30.09.2023	1 200,00	аренда ЗУ и имущества на нем сентябрь 23
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет фактура №51 от 31.08.2023	1 200,00	аренда ЗУ и имущества на нем август 23
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет фактура №44 от 31.07.2023	1 200,00	аренда ЗУ и имущества на нем июль 23
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет фактура №35 от 30.06.2023	1 200,00	аренда ЗУ и имущества на нем июнь 23
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет фактура №30 от 31.05.2023	1 200,00	аренда ЗУ и имущества на нем май 23
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет фактура №22 от 30.04.2023	1 200,00	аренда ЗУ и имущества на нем апрель 23
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет фактура №13 от 31.03.2023	866406,75	аренда ЗУ и имущества на нем март 23
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет фактура №9 от 28.02.2023	866406,75	аренда ЗУ и имущества на нем февраль 23
Шлагбаумы на кпп1			185 700,00	замена шлагбаумов на кпп1, подрядчик ООО Премиум торг
	ООО "Премиум Торг"	УПД №594 от 09.10.2023	185 700,00	комплект шлагбаум CAME Gard 4000 (Италия)
<b>Оплата за ЭЭ за наружное освещение</b>			<b>359 627,54</b>	<b>Мосэнергосбыт</b>
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет фактура №Э/05/068350 от 31.08.2023	35 911,11	за наружное освещение в ЖК САМПО в августе 2023
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет-фактура №Э/05/032036 от 30.04.2023	50 630,58	за наружное освещение в ЖК САМПО в апреле 2023
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет-фактура №Э/05/059308 от 31.07.2023	34 098,77	за наружное освещение в ЖК САМПО за июль 2023
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет-фактура №Э/05/041177 от 31.05.2023	34 229,31	за наружное освещение в ЖК САМПО в мае 2023
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет №80 от 20.11.2023	58 860,00	за наружное освещение в ЖК САМПО в октябре 2023
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет №88 от 19.12.2023	65 758,00	за наружное освещение в ЖК САМПО в ноябре 2023
	ООО "Микрорайон "Кантри"	Счет №5 от 17.01.2024	80 139,77	за наружное освещение в ЖК САМПО в декабре 2023
<b>Обслуживание технических средств охраны</b>			<b>277 544,00</b>	<b>ремонтные работы на шлагбаумах и настройка, подрядчик Инком СБМ</b>
июн.23	ООО "Инком-СБМ"	Акт б/н от 16.06.2023	25700,00	Тревожная кнопка для вызова ГБР, с фиксацией у круглосуточного оператора
сен.23	ООО "Инком-СБМ"	Договор на разовое обслуживание №396/Г от 26.09.2023	8774,00	Дополнительные тревожные кнопки
окт.23	ООО "Инком-СБМ"	С-ф №1532 от 06.10.2023	197 920,00	Светофоры на КПП1,2,4, на въезд и выезд
окт.23	ООО "Инком-СБМ"	С-ф №1531 от 06.10.2023	30 565,00	Установка и настройка светофоров
окт.23	ООО "Инком-СБМ"	Акт №84 98 от 31.08.2023	1 000,00	выезд ГБР
окт.23	ООО "Инком-СБМ"	Акт №9581 от 30.09.2023	1 000,00	выезд ГБР
ноя.23	ООО "Инком-СБМ"	Акт №1718 от 08.11.2023	10 440,00	за услуги обслуживания тех-их ср-в охраны

ноя.23	ООО "Инком-СБМ"	Акт №10678 от 31.10.2023	1 000,00	выезд ГБР
дек.23	ООО "Инком-СБМ"	Акт №1916 от 15.12.2023	1 145,00	за диагностику неисправности GSM-модуля шлагбаума
<b>Сопровождение сайта и 1С</b>			<b>72 000,00</b>	<b>30% от суммы ежемесячных затрат</b>
январь.23	ИП КОБЗАРЕНКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА	Акт №1 от 31.01.2023	20 000,00	сопровождение сайта и 1с
фев.23	ИП КОБЗАРЕНКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА	Акт №6 от 28.02.2023	20 000,00	сопровождение сайта и 1с
мар.23	ИП КОБЗАРЕНКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА	Акт №11 от 31.03.2023	20 000,00	сопровождение сайта и 1с
апр.23	ИП КОБЗАРЕНКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА	Акт №16 от 30.04.2023	20 000,00	сопровождение сайта и 1с
май.23	ИП КОБЗАРЕНКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА	Акт №22 от 31.05.2023	20 000,00	сопровождение сайта и 1с
июнь.23	ИП КОБЗАРЕНКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА	Акт №27 от 30.06.2023	20 000,00	сопровождение сайта и 1с
июль.23	ИП КОБЗАРЕНКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА	от 31.07.2023	20 000,00	сопровождение сайта и 1с
авг.23	ИП КОБЗАРЕНКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА	Акт №38 от 31.08.2023	20 000,00	сопровождение сайта и 1с
сентябрь.23	ИП КОБЗАРЕНКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА	Акт №42 от 30.09.2023	20 000,00	сопровождение сайта и 1с
октябрь.23	ИП КОБЗАРЕНКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА	Акт №46 от 31.10.2023	20 000,00	сопровождение сайта и 1с
ноя.23	ИП КОБЗАРЕНКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА	Акт №50 от 30.11.2023	20 000,00	сопровождение сайта и 1с
дек.23	ИП КОБЗАРЕНКО ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА	Акт №54 от 28.12.2023	20 000,00	сопровождение сайта и 1с
<b>Аренда офиса</b>			<b>594 240,00</b>	<b>40% от ежемесячной суммы аренды</b>
январь.23	ИП Мартынюк О.В.	Акт №21 от 31.01.2023	152400,00	аренда офиса
фев.23	ИП Мартынюк О.В.	Акт №22 от 28.02.2023	152400,00	аренда офиса
мар.23	ИП Мартынюк О.В.	Акт №27 от 31.03.2023	152400,00	аренда офиса
апр.23	ИП Мартынюк О.В.	Акт №54 от 30.04.2023	152400,00	аренда офиса
май.23	ИП Мартынюк О.В.	Акт №70 от 31.05.2023	152400,00	аренда офиса
июнь.23	ИП Мартынюк О.В.	Акт №77 от 30.06.2023	152400,00	аренда офиса
июль.23	ИП Мартынюк О.В.	Акт №99 от 31.07.2023	152400,00	аренда офиса
авг.23	ИП Мартынюк О.В.	Акт №111 от 31.08.2023	104700,00	аренда офиса
сентябрь.23	ИП Мартынюк О.В.	Акт №123 от 12.09.2023	104700,00	аренда офиса
октябрь.23	ИП Мартынюк О.В.	Акт №93 от 30.09.2023	104700,00	
ноя.23	ИП Мартынюк О.В.	Акт №124 от 30.11.2023	104700,00	аренда офиса
дек.23	ИП Мартынюк О.В.	Акт №141 от 31.12.2023	104700,00	аренда офиса
<b>Покупка планшетов для охраны</b>			<b>99 950,00</b>	<b>40% от суммы аренды</b>
июнь.23	ООО "Технопарк-Центр"	Акт №ТЦ-С-2023-06-09-0040 от 09.06.2023	99950,00	
<b>Фактически понесенные затраты, руб.</b>			<b>40 622 571,47</b>	
Сумма затрат в перерасчете на 1 квартиру без Ф19,21 в месяц			1 740,13	
Сумма затрат в перерасчете на 1 квартиру Ф19,21			1 896,58	

