|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета доходов** | | | | | |
| Товарищества собственников жилья «Север» | | | | | |
| за 2024 год. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Статья доходов** | **План** | **Факт** | **Результат (Факт-План)** | **Примечание** |
|  | **Входящий остаток по спец.счету** |  | **8 461,10 ₽** |  |  |
|  | **Входящий остаток по счету 30** |  | **476 996,71 ₽** |  |  |
| **1.** | **Арендная плата:** | **609 000,00** | **477 500,00** | **-131 500,00** |  |
|  | ИП Продукты | 64 000,00 | 50 000,00 | -14 000,00 | Остался долг 14684,98р. |
|  | Парикмахерская | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |  |
|  | Аренда помещения под производство изделий из кожи (с 01.03.24) | 95 000,00 | 76 000,00 | -19 000,00 | Остался долг 19000р. |
|  | Аренда помещения под хранение техники б/у | 24 000,00 | 8 000,00 | -16 000,00 | в т.ч. 2000р. за 2023г. Остался долг 18000р. |
|  | ПАО "Ростелеком" | 24 000,00 | 20 000,00 | -4 000,00 | Остался долг 6000р. |
|  | ООО "ТК "ЦЕНТРОСВЯЗЬ" | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |  |
|  | ООО "ЧИСТАЯ ВОДА" | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |  |
|  | ООО "БГС" | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |  |
|  | Творческая детская мастерская | 162 000,00 | 121 500,00 | -40 500,00 | СЗ Кузнецов А. С. по 30.09.24г. |
|  | Творческая детская мастерская |  | 27 000,00 | 27 000,00 | ФЛ Питерская А. В. с 01.10.24г. Остался долг 13500р. |
|  | Аренда помещения под "ОЗОН" | 90 000,00 | 25 000,00 | -65 000,00 | Остался долг 65000р. |
| **2.** | **Возмещение расходов за электроэнергию:** |  | **107 262,95** | **191 257,01** |  |
|  | Возмещение расходов за эл/эн. СЗ Кадушкина М. М. |  | 3 986,00 | 3 986,00 |  |
|  | Возмещение расходов за эл/эн. СЗ Кузнецов А. С. |  | 525,00 | 525,00 |  |
|  | Возмещение расходов за эл/эн. ИП ЛУКЬЯШКО Е. В. |  | 5 913,00 | 5 913,00 | Остался долг 5000р. |
|  | Возмещение расходов за эл/эн. ООО "ТК "ЦЕНТРОСВЯЗЬ" |  | 91 323,00 | 91 323,00 |  |
|  | Возмещение расходов за эл/эн. ООО «Чистая вода» |  | 5 515,95 | 5 515,95 | Остался долг 1500р. |
| **3.** | **Возмещение расходов за воду:** |  | **15 385,00** | **15 385,00** |  |
|  | Возмещение расходов за воду СЗ Кадушкина М. М. |  | 2 904,00 | 2 904,00 |  |
|  | Возмещение расходов за воду ООО «Чистая вода» |  | 12 481,00 | 12 481,00 |  |
| **4.** | **ООО "МосОблЕИРЦ"** (**Сумма за техобслуживание двух домов 5453,2\* 35,0)** | **2 290 344,00** | **2 139 079,41** | **-151 264,59** |  |
| **ВСЕГО (поступило на счет 30):** | | **2 899 344,00 ₽** | **2 739 227,36 ₽** | **- 76 122,58 ₽** |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| ***Фонд капитального ремонта (на 01.01.2025г.)*** | | | | | |
| ***1.*** | ***Спецсчет д. 2Б в т.ч.:*** | ***Справочно*** | ***3 817 341,46 ₽*** |  |  |
|  | *Входящий остаток (на 01.01.2024г.)* |  | *2 817 615,60* |  |  |
|  | *Поступление (в 2024г.)* |  | *999 725,86* |  |  |
| ***2.*** | ***Спецсчет д. 2В в т.ч.:*** | ***Справочно*** | ***3 894 119,74 ₽*** |  |  |
|  | *Входящий остаток (на 01.01.2024г.)* |  | *2 889 803,00* |  |  |
|  | *Поступление (в 2024г.)* |  | *1 004 316,74* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |