|  |
| --- |
| **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* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |