**Товарищество собственников жилья "Запад"**

344015, г. Ростов-на-Дону, ул.Еременко, 56/6 ***ПРОЕКТ* с 01.01.2024 по 31.12.2024**

**Годовой финансово-хозяйственный план ТСЖ "Запад" на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п.п.** | Наименование затрат на 2024 год | **Сумма затрат, год** | **Сумма** затрат, **м-ц** |  |
| 1 | Утвержденный фонд заработной платы, согласно штатного расписания ( с учетом отпускных) | 1885600 | 157133,33 |  |
| 2 2.1.2.2. | Компенсация расходов председателя и бухгалтера Расходы на домашний компьютер и "Интернет" главного бухгалтера Расходы на использование личного автотранспорта и телефонной свзи Председателя Правления | 12000 36000 | 1000,00 3000,00 |  |
| 3 3.1.3.2. 3.3. 3.4. | Налоги социальный (обязательное пенсион. страхование)-30% по льготе Налог на обязат. страхование по травматизму - 0,2% Налог УСН=1% Прочие сборы | 572880 0 4251 36000 0 | 47740,00 0,00 354,27 3000,00 0,00 |  |
| 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. | Фонд председателя правления: Подготовка системы отопления к отопительному сезону; Аренда компрессора; Представительные расходы; Поощрение сотрудников ТСЖ за выполнение доп. работ и т.д. | 24000 | 2000,00 |  |
| 5. 5.1. | Страхование лифтов Освидетельствование лифтов | 1500 11000 | 125,00 916,67 |  |
| 6 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. | Оплата за обучение ответственных лиц ТСЖ "Запад" - за систему отопления - за электроснабжение - за эксплуатацию лифта - за газовое оборудование | 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |
| 7. 7.1. 7.2. | Обучение: Председателя правления Гл.бухгалтера | 10000 | 833,33 0,00 |  |
| 8. 8.1. 8.2. | Обучение обслуживающего персонала ТСЖСлесарь-сантехника Электрик |  | 0,00 0,00 |  |
| 9. | Услуги банков, обслуживание расчетного счета Комиссия за прием коммунальных платежей | 36000 130000 | 3000,00 10833,33 |  |
| 10. | Абонентский стационарный телефон | 820 | 68,33 |  |
| 11. | Поверка и ремонт приборов учёта электроэнергии, системы отопления водоснабжения, | 40000 | 3333,33 | \* |
| 12.1.1.12.1.2. 12.2. | Договор № 127-Р-2014 от 01.07.2013 на техническое обслуживание УУТЭэ. Сантехническое обслуживаниеИП Трунькин | 62400 336000 | 5200,00 28000,00 |
| Расходы по договору на обслуживания электрооборудования и электрических сетей+ доп. работы | 65604 | 5467,00 |  |
| 12.3. | Пиобретение компьтера и программного обеспечения | 0 | 0,00 |
| 13 | Расход на МОП (эл-энергия, уборка помещений, полив деревьев и и цветников, сброс в канализацию, потерь и т. д. | 48000 | 4000,00 |  |
| 14. | Расход на компьютерные программы, электр.ключ, отчетность | 15000 | 1250,00 |
| 15. | Оплата ОАО "Ростовгоргаз" по договору от 18.12.2012 за техническое обслуживание газового оборудования | 21000 | 1750,00 |
|  |
| 16. | Приобретение технической литературы, подписка на журналы, пересылка почты. |  | 0,00 |
| **17** | Непредвиденные расходы | 40000 | 3333,33 |
| 18. 18.1. 18.2.18.3. 18.4. | Приобретение расходных материалов и запасных частей -канцтовары, бухбланки, ксерокопии, заправка катриджей -хозтовары ( фаска,веники, метла, замки, стекло, лопаты, стулья, мебель) -покупка саженцев, семян -запасных частей на сантехнику (краны, вентиля, прокладки и т.д.) | 9000 80000 70000 | 750,00666,67 0,00 0,00 5833,33 |
| 18.5. | -запасные на приобретение электрооборуд. (лампочки, |  |  |  |
|  | выключатели,розетки,провод, изолента, выключатели, | 1000 | 83,33 |  |
|  | предохранители, автоматы защиты и т.д.) |  |  |  |
| 18.6. | -приобретение инструмента для слесаря-сантехник.. | 0 | 0,00 |  |
| 18.7. | -приобретение инструмента для электрика | 0 | 0,00 |  |
| 18.8. | Замена канализациооных стояков | 80000 | 6666,67 |  |
| 19 | Покупка оргтехники и программ | 75000 | 6250,00 |  |
|  | Дезинфекция подъездов и подвалов | 9000 |  |  |
|  | Прочистка канализации подъездов | 20000 |  |  |
| 20. | Проверка системы вентиляции (очистка дымоходов) | 14000 | 1166,67 |  |
| 21 | Услуги адвоката, госпошлины | 20000 | 1666,67 |  |
| 22 | Замена ввода ГВС в УУТЭ-1 (2-й подъезд), УУТЭ-2(3-й подъезд) | 280000 | 23333,33 |  |
| 23 | Гидроизоляция в 3-м подъезде | 55000 |  |  |
| 23 | Резервный фонд |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 4029055 | 335754,60 |  |
|  | **Доходы от контрагентов + (от автомата воды)** | **160000** | 13333,33 |  |
|  |  |
| **ИТОГО:** | 0**160000** |
|  | Итого к расчету: | 3869055 | 322421,27 |  |
|  | Общая площадь обслуживаемого здания - квартир | 13378 | 1114,83 |  |
|  | Тариф стоимости 1кв.м жилой площади квартир в год | 289,21 | 24,10085713 |  |
|  | Утвержденый тариф 1м2 жил., площади , руб/месяц | **24,10** | 24,10 |  |
|  | Обслуживание лифтов | 2,90 |  |
|  | *ИТОГО:* | **27,00** |  |  |

*Предполагаемый сбор денег на техобслуж.* 4189055 руб. *Смета утверждена правлением ТСЖ "Запад"*

*и общим собранием собственников жилья протоколом № от* . . *2024года.*

***Штатное расписание с ФОТ на 2024 год*** *-*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***С 01.01.2024 г*** | **2024** | Доплаты |
| *Председатель - только вознаграждение* | 42000 | 3000 |
| *Бухгалтер* + *ГИС ЖКХ* | 40000 | 1000 |
| *Уборщица -1-2 подъезд, подвал (3/4 рабочего дня)* | 13000 |  |
| *Уборщица 3-5 подъезд (3/4 рабочего дня)* | 16500 |  |
| *Уборщица* | 0 |  |
| *Слесарь-сантехник* | 0 |  |
| *Электрик* | 0 |  |
| *Дворник* | 16300 |  |
| *Разнорабочий + садовник - 8 мес (апрель-ноябрь)* | 10000 |  |
| *Паспортист (1/4 рабочего дня)* | 3500 |  |
| *Всего* | ***141300*** | ***4000*** |

Всего с доплатами 145300,00

***ИТОГО ЗА ГОД:*** 1703600

Резерв отпусков + неоплаченные за 2023 год 182000

Всего ФОТ на 2024 год. **1885600**