**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 ТСЖ  Слесарь-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 8000  0 70000 | | 750,00  666,67 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**