

Финансовый план (смета) на 2024 год
по работам и услугам по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
под управлением ТСЖ «ШАНЦ», по адресу Кировоградская ул., д.8, к.5
135 квартир, общая площадь жилых помещений 7401 кв.м.

Доходная часть	Тариф (руб.)	Кол-во (кв.м.)	За месяц (руб.)	За год (руб.)
Всего (сумма строк 1-7)			944 743,06	11 336 916,69
1 Расходы на управление МКД			140 189,38	1 682 272,56
1.1 Обязательные членские взносы на управление	10,00	7401,00	74 010,00	888 120,00
2. Капитальный ремонт	25,58	7401,00	189 317,58	2 771 810,96
3 Плата за содержание, обслуживание и текущий ремонт, всего			257 646,51	3 091 758,13
3.1 Плата за техническое обслуживание и ремонт для собственников помещений, расположенных выше второго этажа по фактической стоимости	35,11	7 013,90	246 258,03	2 955 096,35
3.2 Плата за техническое обслуживание и ремонт для собственников помещений, расположенных на первом этаже по фактической стоимости	29,42	387,10	11 388,48	136 661,78
4 Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	7,30	7 401,00	54 027,30	648 327,60
5 Дополнительные членские взносы, всего			182 300	1 664 500,00
5.1 Автовладельцев за 1-е машино-место	1 000,00	58	58 000,00	696 000,00
5.2 Автовладельцев за 2-е машино-место, перед домом, арендаторы квартир	1 500,00	36	54 000,00	648 000,00
5.3 Автовладельцев за 3-е машино-место	2 000,00	2	4 000,00	32 000,00
5.4 Автовладельцев дополнительные с января по апрель 2024 г.	3 000,00	21	63 000,00	252 000,00
5.5 Автовладельцев дополнительные с апреля по декабрь 2024 г.	3 500,00	21	73 500,00	588 000,00
5.6 Мотоциклы	500,00	2	1 000,00	5 000,00
5.7 Мотоциклы дополнительные	2 100,00	3	6 300,00	31 500,00
6 Охрана дома и придомовой территории (ЧОП)	50,00	135	2 700,00	32 400,00
7 Вознаграждение ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" и ФГУП "МГРС" за сбор платы за радио и антенну				40 000,00
8 Членские взносы на благоустройство придомовой территории	100 000,00	1		100 000,00
9 Средства от хозяйственной деятельности за предыдущие периоды				2 100 000,00

Расходная часть	Месяц (руб.)	Год план (руб.)
Всего (сумма строк 1-5)	944 743,06	11 336 916,69
1 Расходы на управление МКД	140 189,38	1 682 272,56
1.1. ФОТ всего, в т.ч.	92 689	1 112 272,56
1.1.1 председатель	50 850,00	610 200,00
1.1.2 премия (за 2022-2023 г.г.)	40 680,00	81 360,00
1.1.3 системный администратор	13 560,00	162 720,00
1.1.4 отчисления в ПФ, ФСС(травматизм), ТФОМС, ФФОМС, ФСС (30,2%)	21 499,38	257 992,56
1.2 Ведение бухгалтерского, налогового учета, начисление платы за ЖКУ	39 000,00	468 000,00
1.3 Канцелярские товары и принадлежности	1 666,67	20 000,00
1.4 Услуги банка (ПАО Сбербанк России)	3 333,33	40 000,00
1.5 Телефон	833,33	10 000,00
1.6 Электронно-цифровая подпись, 1С, содержание сайта	2 666,67	32 000,00
2 Расходы на содержание и текущий ремонт МКД	134 237	1 610 847,00
2.1 Техническое обслуживание лифтов	24 000,00	288 000,00
2.2 Внеплановый ремонт лифтов, техосвидетельствование	10 000,00	60 000,00
2.3 Энергоснабжение лифтов и дежурное освещение мест общего пользования	10 833,33	130 000,00
2.4 Техническое обслуживание и текущий ремонт систем дымоудаления и противопожарной автоматики	9 000,00	108 000,00
2.5 Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода	1 312,50	15 750,00
2.6 Электроизмерительные работы	833,33	10 000,00
2.7 Обслуживание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения и	2 500,00	30 000,00
2.8 Техническое обслуживание инженерных коммуникаций	25 000,00	300 000,00
2.9 Аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования жилищного фонда	6 501,87	78 022,44
2.10 Обслуживание вентиляционных каналов	1 666,67	20 000,00
2.11 Дератизация, дезинфекция подвальных помещений и мусорокамер	1 160,94	9 574,56
2.12 Потребление воды на общедомовые нужды	10 000,00	120 000,00
2.13 Страхование лифтов	125,00	1 500,00
2.14 Страхование гражданской ответственности	2 500,00	30 000,00
2.15 Работы и материалы по ремонту инженерных коммуникаций	4 166,67	50 000,00
2.16 Работы и материалы для текущего ремонта общего имущества (помещение правления)	14 166,67	170 000,00
2.17. Работы и материалы по ремонту (модернизации) системы видеонаблюдения и домофона	20 000,00	190 000,00
3 Капитальный ремонт	189 317,58	2 271 810,96
4 Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	54 862,16	658 345,92
5 ФОТ обслуживающего персонала всего, в т.ч.:	88 022,78	1 056 273,32
5.1 уборщик лестничных клеток, лифтов, мусорокамер, разнорабочий	45 200,00	542 400,00
5.2 премия уборщику, разнорабочему (за 2022-2023 г.г.)	35 030,00	70 060,00
5.3 договор подряда с уборщиком, разнорабочим на время отпуска - месяц	3 766,67	45 200,00
5.4 договор на уборку территории в зимний период (январь, февраль, ноябрь, декабрь)	50 000,00	200 000,00
5.5 отчисления в ПФ, ФСС(травматизм), ТФОМС, ФФОМС, ФСС (30,2%)	16 551,11	198 613,32
6 Расходы на содержание придомовой территории	8 280,58	217 366,93
6.1 Работы и материалы для текущего ремонта ограждений и распашных ворот	1 000,00	100 000,00
6.2 Расходные материалы на уборку земельного участка	1 421,48	17 057,60
6.3 Содержание газоносилов, зеленых насаждений, снегоуборщика	859,09	10 309,13
6.4 Работы и материалы для автоматизации въезда на придомовую территорию	5 000,00	60 000,00
7 Герметизация межпанельных швов	2300	2 100 000,00
8 Охрана дома и придомовой территории (ЧОП)	160 000,00	1 920 000,00