

**ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТСЖ «Стрелка-2009» НА 2025 ГОД
(СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ)**

1.1. Адресный список и основные характеристики МКД

№ п/п	Наименование улицы, номер дома	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во этажей	Кол-во квартир	Общая площадь кв.м	Площадь жилых помещений кв.м	Площадь нежилых (офисных) помещений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50 лет Октября, д 4/10	2006	16	98	7678.4	5781.4	1897
2	Молочная, д 5/13	2009	16	112	7747	6230.8	1516.2
3	50 лет Октября, д 12/16	2010	16	112	7642	6098.3	1543.7
	Итого:				23067.4		

1.2. Общая смета доходов и расходов на 2025 г.

	Содержание затрат	В месяц	В год	с 1 кв.м. в месяц
1	Затраты на содержание общего имущества трех многоквартирных домов:	241,293.81	2,895,525.71	10.46
	Ослуживание газ. автоматики котлов и ремонт газового оборудования		135,000.00	
	За услугу УПП и ГРП (ЦРМГ) (обслуживание уличного распред. шкафа, уличного надземного и подземного трубопровода идущего к газовой котельной) (АО "Саратовгаз")		50,000.00	
	Проверка вентиляционных и дымоходных каналов в котельной		16,000.00	
	Поверка и тех. обслуживание манометров, газоанализаторов и пр. в котельной		10,000.00	
	Мелкий ремонт насосов, трубопровода, бойлера, теплообменников и прочего оборудования в котельной		70,000.00	
	Хозяйственные нужды: инвентарь, сантехнические средства, электротовары, моющие, канцтовары и прочее.		30,000.00	
	Аттестация и обучение сотрудников		8,000.00	
	Затраты по содержанию штата сотрудников обслуживающих котельную, дворники (7 штатных единиц), без учета налогов с ФОТ		2,416,525.71	
	Содержание и благоустройство придомовой территории: покраска бордюров, покос травы (затраты на бензин и масло для мотококосы), очистка от рекламных маркеров и прочее		22,000.00	
	Механизованная уборка двора в зимний период		50,000.00	
	Антигололедные средства		15,000.00	
	Прочистка системы подземной канализации		18,000.00	
	Содержание, обслуживание, ремонт и замена оборудования механических ворот, уличных камер видеонаблюдения, системы домофона на придомовой территории		25,000.00	
	Прочие непредвиденные затраты на обслуживание общего имущества		30,000.00	
2	Затраты по обслуживанию имущества в многоквартирных домах: системы пожарной безопасности, лифтового оборудования, трубопровода системы ХВС, ГВС, отопления, линий электроснабжения, уборка мест общего пользования и пр.	319,626.37	3,835,516.43	13.86
	Обслуживание системы оповещения о пожаре		250,500.00	
	Освидетельствование и проверка лифтового оборудования, страхование лифтов		45,000.00	
	Электротовары (лампы освещения, провода, и пр. товары для обслуживания электролиний)		20,000.00	
	Сантехнические товары (трубы, краны и др. товары для обслуживания системы отопления, водоснабжения и канализации)		60,000.00	
	Инструменты, материалы и прочие скобяные изделия для ремонта		40,000.00	
	Инвентарь для сотрудников (лопаты, щетки, швабры, тряпки, совки и прочии)		30,000.00	
	Затраты по содержанию штата сотрудников обслуживающих дома (14 штатных единиц) , без учета налогов с ФОТ		3,340,516.43	
	Прочие затраты		49,500.00	

3	Управленческие работы и затраты, прочие хозяйственные нужды и др.	272,131.75	3,265,580.95	11.80
	Услуги банка (за ведение счета, перевод платежных поручений, за перечисление денег средств на карты физ лиц, выдача спавок и прочее.)		68,000.00	
	Услуги связи		30,000.00	
	Продление лицензии 1с (Учет ЖКХ; Зарплата и управление персоналом), программа "ЖКХ: личный кабинет" и push уведомления, программа сдачи электронной отчетности, обслуживание сайта и продление доменного имени		70,000.00	
	Заправка картриджей, покупка картриджей, ремонт принтера и прочей офисной техники		12,000.00	
	Приобретение новых бесперебойников (УПС), камер видеонаблюдения (взамен сгоревших), монитор (взамен сгоревшего), блоки питания, другие технические средства для обслуживания камер видеонаблюдения и офисной техники.		90,000.00	
	Канцтовары и хим. средства		50,000.00	
	Затраты по содержанию штата сотрудников обслуживающих дома (7 штатных единиц) , без учета налогов с ФОТ		2,915,580.95	
	Прочие затраты		30,000.00	
4	Текущий ремонт	19,833.33	238,000.00	0.86
	Ремонт на 12, 13, 14, 15 этажах дома 12/16 (материал)		60,000.00	
	Ремонт на 1 этаже дома 4/10 (материал)		15,000.00	
	Частичный ремонт стен в доме 4/10 на этажах и лестничных пролетах		15,000.00	
	Частичная покраска забора		10,000.00	
	Покраска элементов детской площадки		6,000.00	
	Покраска и ремонт ограждений клумб		9,000.00	
	Прочий мелкий ремонт		90,000.00	
	Ремонт аварийных стояков (водоснабжения, отопления, канализации) (материал)		33,000.00	
5	Налоговые обязательства предприятия: отчисления с фонда оплаты труда, минимальный налог, прочие налоги	220,036.80	2,640,441.56	9.54
6	Уменьшение расходов по тарифу содержание жилья за счет накопленных средств от сдачи в аренду общедомового имущества МКД	-55,000.00	-660,000.00	-2.38
7	Уменьшение расходов по содержанию штата работников котельной и перенос их в тариф на отопление	-145,520.00	-1,746,240.00	-6.31
	Итого	1,017,922.05	10,468,824.66	37.82

В 2025 г. индексация проведена на 5,64%, повышено на 2,02 рубля с 1 кв.м.