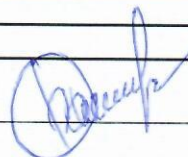


НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛУБНОГО ПОСЕЛКА «ЗЕЛЕНый МЫС»
СМЕТА ДОХОДОВ и РАСХОДОВ на 2024 год

Неиспользованный остаток средств на начало года	26 300 000
Членские взносы	47 880 000
Эксплуатационные услуги (жители и юридические лица)	14 016 000
Проценты по депозиту	720 000
Поступления от аренды з/у	1 632 000
Прочие поступления (пропуска, шиномонтаж и др.)	1 710 000
Поступления за ХВС	2 850 000
ИТОГО приход:	68 808 000
Аренда земельного участка	682 300
Аренда и содержание лесополосы	2 345 000
Аренда помещений	2 500 000
Благоустройство	420 000
Вывоз мусора	6 800 000
Выплата зарплаты	30 790 000
ГСМ	1 580 000
Коммунальные расходы	1 160 000
Консультационные и информационные услуги	243 000
Мероприятия	880 000
Непредвиденные расходы	1 200 000
Обслуживание компьютерного оборудования	744 000
Озеленение	1 365 000
Охрана	19 555 000
Покупка автомобиля	1 800 000
Прочие платежи	220 000
Расходы на программное обеспечение	300 000
Расходы на услуги банков	960 000
Расходы по НВОС	586 500
Расчеты по налогам и сборам	12 300 000
Ремонт дорог	130 000
Ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры	1 425 000
Ремонт и обслуживание электрических сетей	1 440 000
Ремонт и обслуживание водопроводных сетей	2 290 000
Ремонт и обслуживание канализационных сетей и ЛОС	2 490 390
Страхование автотранспорта	42 500
Техническое обслуживание ТС (ремонт, запчасти)	800 000
Услуги связи	200 000
Хозяйственные расходы	180 000
Юридические услуги	210 000
ИТОГО расход:	95 638 690
Остаток на конец периода	-530 690

Исполнительный директор НП "Зеленый Мыс"



Столбовских О.В.

Утверждена общим собранием членов НП «Зеленый Мыс» « ____ » _____ 20__ г.

Помесячно в руб.:

Наименование статьи	2024	Помесечно в руб.:											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
СТАТЬИ ПОСТУПЛЕНИЙ													
Остаток денежных средств на 01.01.2024 г.	14 000 000												
Депозит	12 300 000												
Ежемесячные членские взносы исходя из 100% плана	50 400 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Доходы от реализации холодной воды	3 000 000	190 000	220 000	170 000	210 000	320 000	310 000	360 000	290 000	270 000	240 000	220 000	200 000
Собираемость, %	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Фактическое поступление ежемесячных членских взносов и коммунальных платежей за ХВС	50 730 000	4 170 500	4 199 000	4 151 500	4 189 500	4 294 000	4 284 500	4 332 000	4 265 500	4 246 500	4 218 000	4 199 000	4 180 000
Проценты по займам и вкладам (депозитам)	718 083	71750	71750	71750	71750	71750	68833	63000	57167	51333	45500	39667	33833
Поступления от коммерческой деятельности	17 360 218	1 396 685	1 396 685	1 396 685	1 546 685	1 546 685	1 396 685	1 396 685	1 396 685	1 396 685	1 546 685	1 546 685	1 396 685
Итого поступлений:	68 808 301	5 638 935	5 667 435	5 619 935	5 807 935	5 912 435	5 750 018	5 791 685	5 719 352	5 694 518	5 810 185	5 785 352	5 610 518
ВСЕГО с учетом входящего сальдо на 01.01.2024 года и депозита	95 108 301												
СТАТЬИ РАСХОДОВ													
Расходы НП "Зеленый Мыс"	95 638 639	9 281 064	7 146 457	7 965 157	8 582 034	10 833 299	9 660 157	7 984 344	7 023 644	6 788 144	7 273 944	6 617 957	6 482 444
Расходы на содержание УК	48 127 249	4 136 064	4 247 957	4 083 167	4 056 644	3 945 299	3 882 157	3 985 344	3 872 644	3 832 144	4 064 444	3 907 957	4 113 444
Фонд оплаты труда	30 779 476	2 703 248	2 674 748	2 524 748	2 493 248	2 585 748	2 568 748	2 537 248	2 537 248	2 493 248	2 493 248	2 524 748	2 643 248
Страховые взносы с ФОТ	9 317 460	814 998	806 391	761 091	751 578	812 733	761 091	751 578	751 578	751 578	751 578	806 391	796 878
Консультационные и информационные услуги	242 500	0	145 000	0	0	0	0	13 700	55 000	0	7 800	0	21 000
Обслуживание компьютерного оборудования	744 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Хозяйственные расходы (канцтовары, хозтовары)	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Аренда помещений	2 461 737	205 145	205 145	205 145	205 145	205 145	205 145	205 145	205 145	205 145	205 145	205 145	205 145
Коммунальные расходы	1 157 792	144 816	124 816	124 816	114 816	94 816	31 816	30 816	31 816	84 816	114 816	124 816	134 816
Услуги связи, интернет и почтовые услуги	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Услуги банков	960 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Расходы на программное обеспечение	292 000	34 000	13 000	33 500	13 000	13 000	36 500	13 000	13 000	63 500	13 000	13 000	33 500
Юридические услуги	330 000	5 000	50 000	5 000	50 000	5 000	50 000	5 000	50 000	5 000	50 000	5 000	50 000
Налог УСН	800 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
Аренда земельного участка	682 284	56 857	56 857	56 857	56 857	56 857	56 857	56 857	56 857	56 857	56 857	56 857	56 857
Транспорт	4 586 500	276 000	267 500	265 000	296 000	2 120 000	90 000	206 000	90 000	170 000	306 000	240 000	260 000
ГСМ для ТС	1 580 000	220 000	220 000	220 000	150 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	150 000	50 000	220 000
Шиномонтаж жителям	300 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0
Страхование ТС, транспортный налог	106 500	16 000	7 500	5 000	26 000	0	0	16 000	0	0	36 000	0	0
Техническое обслуживание ТС и мототехники	800 000	40 000	40 000	40 000	120 000	120 000	40 000	40 000	40 000	120 000	120 000	40 000	40 000
Покупка автомобиля	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
Обслуживание дорог	130 000	30 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
Ремонт дорожных покрытий	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Песок, гранитная крошка, реагенты	80 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
Благоустройство/озеленение	12 353 000	2 416 000	836 000	962 000	687 000	1 695 000	1 445 000	845 000	873 000	498 000	873 000	687 000	536 000
Устройство, ремонт детских, спортивных площадок.	1 425 000	0	0	0	0	825 000	600 000	0	0	0	0	0	0
Восстановление цветников, газонов , озеленение.	1 365 000	0	300 000	385 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0
Прочие расходы по благоустройству	420 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Вывоз мусора (фиксированная часть)	3 720 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
Вывоз мусора (переменная часть)	2 028 000	56 000	56 000	122 000	122 000	280 000	280 000	280 000	308 000	38 000	308 000	122 000	56 000
Покупка мусорных мешков	1 050 000	105 000	105 000	0	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	105 000	105 000	105 000
Содержание прибрежной полосы (аренда, проект)	2 345 000	1 910 000	30 000	110 000	30 000	55 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Охрана ЧОП	19 555 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 450 000	2 535 000	2 535 000	2 535 000	1 500 000	1 500 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Договор на охрану поселка	15 650 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Обслуживание и ремонт КПП	980 000	15 000	15 000	15 000	215 000	215 000	215 000	215 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Обслуживание и наращивание количества камер системы видеонаблюдения (покупка и ремонт камер, ПО и сервер, работы)	2 685 000	15 000	15 000	15 000	15 000	850 000	850 000	850 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Обслуживание ОПС (Ремонты, ТО)	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Затраты на обслуживание сетей (работы, услуги, материалы (кроме ВЗУ))	2 490 390	68 000	53 000	38 000	1 777 390	83 000	38 000	53 000	53 000	68 000	153 000	53 000	53 000
Обслуживание сетей Хозяйственно-бытовой канализации (Модернизация, ремонты, ТО)	556 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	138 000	38 000	38 000
Обслуживание сетей пож.водопровода (Модернизация, Ремонты, ТО, документация)	60 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0
Расходные материалы	135 000	30 000	15 000	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000
Обслуживание ЛОСов (Ремонты, ТО)	1 739 390	0	0	0	1 739 390	0	0	0	0	0	0	0	0
Электрохозяйство	1 440 000	45 000	30 000	115 000	70 000	50 000	965 000	30 000	30 000	15 000	30 000	30 000	30 000
Электрохозяйство (Аварийный ремонт, модернизация инженерных сооружений)	1 340 000	45 000	30 000	15 000	70 000	50 000	965 000	30 000	30 000	15 000	30 000	30 000	30 000
Мероприятия по переаттестации (электробезопасность, работа на высоте, работник люльки)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Имущественные налоги (земельный налог, окружающая среда)	2 586 500	500 000	107 000	547 000	0	0	500 000	0	0	500 000	337 500	95 000	0
Общепоселковые Мероприятия	880 000	315 000	165 000	15 000	15 000	165 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	115 000	15 000
ВЗУ	2 290 000	145 000	90 000	590 000	130 000	90 000	90 000	215 000	490 000	90 000	145 000	90 000	125 000
Техническое обслуживание оборудования ВЗУ	1 710 000	80 000	50 000	550 000	80 000	50 000	50 000	150 000	450 000	50 000	80 000	50 000	70 000
Водный налог	100 000	25 000	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0
анализ воды	180 000	10 000	10 000	25 000	10 000	10 000	25 000	10 000	10 000	25 000	10 000	10 000	25 000
Обслуживание сетей водоснабжения (материалы, инструмент, ремонт)	300 000	30 000	30 000	15 000	15 000	30 000	15 000	30 000	30 000	15 000	30 000	30 000	30 000
Непредвиденные расходы	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Примечание: Зеленым цветом выделены статьи капитальных затрат.

Исполнительный директор НП "Зеленый Мыс"

Столбовских О.В.

1-004 Фактическое поступление ежемесячных членских взносов и коммунальных платежей за ХВС

Данная статья включает фактическую собираемость ежемесячных членских взносов и коммунальных платежей

	яне	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Ежемесячные членские взносы исходя из 100% плана	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000
Доходы от реализации холодной воды	190000	220000	170000	210000	320000	310000	360000	290000	270000	240000	220000	200000
Собираемость, %	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Фактическое поступление ежемесячных членских взносов и коммунальных платежей за ХВС	4170500	4199000	4151500	4189500	4294000	4284500	4332000	4265500	4246500	4218000	4199000	4180000

Проценты по займам и вкладам (депозитам)

НП "Зеленый Мыс" в целях сохранения и приумножения временно свободных денежных средств, осуществляет их краткосрочное размещение под проценты (депозиты):

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Временно выведенные средства (депозит)	12 300 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00	11 800 000.00	10 800 000.00	9 800 000.00	8 800 000.00	7 800 000.00	6 800 000.00	5 800 000.00
Процентная ставка	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%
Проценты по займам и вкладам (депозитам)	71750	71750	71750	71750	71750	68833	63000	57167	51333	45500	39667	33833

Итого:

718083

Доходы от коммерческой деятельности НП "Зеленый мыс" включают в

1. Доходы от аренды земельных участков мобильными операторами Теле-2, Мегафон

2. Прочие доходы от продажи услуг по оформлению пропусков, услуг сантехников, электриков, аренды техники и т.д.

3. Доходы от шиномонтажа

4. Доходы от оказания эксплуатационных услуг юридическим лицам на территории поселка, жителям КРК

5. Вознаграждение от провайдеров интернета МТС и ЛОИС-нет, аренда оборудования МТС (15000-00)

Поступления от коммерческой деятельности	Ежемесячные	Сезонные
Аренда зем.участка	136 000.00	
Сервитут	0.00	
Прочие	30 000.00	
Шиномонтаж		600000
Эксплуатационные услуги	1 167 584.84	
Вознаграждение от провайдеров, аренда от МТС	63 100.00	
Итого	1 396 684.84	600 000.00

На территории поселка находятся юр. лица, с которыми НП заключил договора на эксплуатационные услуги

Название	Экспл. Услуги	
АНОО "Ломоносовская школа-Зеленый мыс"	448 592	
Берег	138 866	
Зеленый мыс СПОРТ ООО	307 382	
ООО "Релакс-Сервис"	50 000	сервитут
ООО "ЭЛЛИНГ"	10 000	сервитут
ООО "Торговый дом "Зеленый остров"	8400	
Лазурный берег (ИП Будаков)	36000	
Жители КРК	168 345	
Итого	1 167 585	

Данная статья отражает зарплату сотрудникам НП Зеленый Мыс и выплаты физ. лицам по договорам

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год
	2 703 248.00	2 674 748.00	2 524 748.00	2 493 248.00	2 585 748.00	2 568 748.00	2 537 248.00	2 537 248.00	2 493 248.00	2 493 248.00	2 524 748.00	2 643 248.00	30 779 476.00
Административный персонал (директор, бухгалтерия, юрист, секретариат, диспетчера, водители-экспедиторы, исполнительный директор)	847 360.50	847 360.50	847 360.50	847 360.50	847 360.50	847 360.50	847 360.50	847 360.50	847 360.50	847 360.50	847 360.50	847 360.50	10 168 328.00
директор	173250.00	173250.00	173250.00	173250.00	173250.00	173250.00	173250.00	173250.00	173250.00	173250.00	173250.00	173250.00	2 079 000.00
юрист	118965.00	118965.00	118965.00	118965.00	118965.00	118965.00	118965.00	118965.00	118965.00	118965.00	118965.00	118965.00	1 427 580.00
инспектор по кадрам-делопроизводитель	77542.50	77542.50	77542.50	77542.50	77542.50	77542.50	77542.50	77542.50	77542.50	77542.50	77542.50	77542.50	882 000.00
ассистент Правления	73500.00	73500.00	73500.00	73500.00	73500.00	73500.00	73500.00	73500.00	73500.00	73500.00	73500.00	73500.00	1 358 280.00
главный бухгалтер	113190.00	113190.00	113190.00	113190.00	113190.00	113190.00	113190.00	113190.00	113190.00	113190.00	113190.00	113190.00	796 950.00
старший бухгалтер	66412.50	66412.50	66412.50	66412.50	66412.50	66412.50	66412.50	66412.50	66412.50	66412.50	66412.50	66412.50	63 756.00
бухгалтер-кассир (0.25 ставки)	5313.00	5313.00	5313.00	5313.00	5313.00	5313.00	5313.00	5313.00	5313.00	5313.00	5313.00	5313.00	395 010.00
диспетчер	32917.50	32917.50	32917.50	32917.50	32917.50	32917.50	32917.50	32917.50	32917.50	32917.50	32917.50	32917.50	395 010.00
кассир (0.5 ставки)	10657.50	10657.50	10657.50	10657.50	10657.50	10657.50	10657.50	10657.50	10657.50	10657.50	10657.50	10657.50	127 890.00
водитель-экспедитор	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	613 620.00
водитель-экспедитор	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	51135.00	613 620.00
уборщица	40425.00	40425.00	40425.00	40425.00	40425.00	40425.00	40425.00	40425.00	40425.00	40425.00	40425.00	40425.00	485 100.00
Главный инженер, Техник по учету ресурсов	185 902.50	185 902.50	185 902.50	185 902.50	185 902.50	185 902.50	185 902.50	185 902.50	185 902.50	185 902.50	185 902.50	185 902.50	2 230 830.00
главный инженер	119490	119490	119490	119490	119490	119490	119490	119490	119490	119490	119490	119490	1 433 880.00
техник по учету потребляемых ресурсов	66412.5	66412.5	66412.5	66412.5	66412.5	66412.5	66412.5	66412.5	66412.5	66412.5	66412.5	66412.5	796 950.00
Электрики	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	2 910 600.00
электрик	49350	49350	49350	49350	49350	49350	49350	49350	49350	49350	49350	49350	592 200.00
электрик	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
электрик	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
электрик	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
электрик	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
Сантехники	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	242 550.00	2 910 600.00
слесарь-сантехник	49350	49350	49350	49350	49350	49350	49350	49350	49350	49350	49350	49350	592 200.00
слесарь-сантехник	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
слесарь-сантехник	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
слесарь-сантехник	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
слесарь-сантехник	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
слесарь-сантехник	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
Благоустроители (нач. службы, трактористы, рабочие)	913 605.00	913 605.00	913 605.00	913 605.00	913 605.00	913 605.00	913 605.00	913 605.00	913 605.00	913 605.00	913 605.00	913 605.00	10 963 260.00
руководитель службы эксплуатации	74865	74865	74865	74865	74865	74865	74865	74865	74865	74865	74865	74865	898 380.00
тракторист	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	613 620.00
тракторист	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	613 620.00
тракторист	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	613 620.00
тракторист	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	51135	613 620.00
автомеханик	54600	54600	54600	54600	54600	54600	54600	54600	54600	54600	54600	54600	655 200.00
рабочий по благоустройству территории	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
рабочий по благоустройству территории	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
рабочий по благоустройству территории	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
рабочий по благоустройству территории	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
рабочий по благоустройству территории	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
рабочий по благоустройству территории	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
рабочий по благоустройству территории	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
рабочий по благоустройству территории	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
рабочий по благоустройству территории	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
рабочий по благоустройству территории	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
рабочий по благоустройству территории	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	48300	579 600.00
Доплаты сотрудникам (праздн. дин, премии, мат. помощь)	271280.00	242780.00	92780.00	61280.00	153780.00	136780.00	105280.00	105280.00	61280.00	61280.00	92780.00	211280.00	1595860.00
Доплаты за работу в праздн. дин, компенсация питания	266700.00	88200.00	88200.00	56700.00	109200.00	88200.00	56700.00	56700.00	56700.00	56700.00	88200.00	56700.00	1 068 900.00
Премии к праздникам		150000.00										150000.00	300 000.00
Мат. помощь к отпуску, компенсация услуг связи	4580	4580	4580	4580	44580.00	48580.00	48580.00	48580.00	4580	4580	4580	4580	226 960.00
Оплаты по договору ГПХ	0.00	0.00	35000.00	70000.00	220000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	185000.00	0.00	860000.00
Охелнитель (самозанятый)			35000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	35000		560 000.00
Шинмонтаж (с физ. лицом)					150000						150000		300 000.00
Взносы в фонды с зарплаты	814 997.74	806 390.74	761 090.74	751 577.74	812 732.74	761 090.74	751 577.74	751 577.74	751 577.74	751 577.74	806 390.74	796 877.74	9 317 459.83

Проценты по займам и вкладам (депозитам)

НП "Зеленый Мыс" в целях сохранения и приумножения временно свободных денежных средств, осуществляет их краткосрочное размещение под проценты (депозиты):

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Временно выведенные средства (депозит)	12 300 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00	11 800 000.00	10 800 000.00	9 800 000.00	8 800 000.00	7 800 000.00	6 800 000.00	5 800 000.00
Процентная ставка	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%
Проценты по займам и вкладам (депозитам)	71750	71750	71750	71750	71750	68833	63000	57167	51333	45500	39667	33833

Итого:	718083
---------------	---------------

В данной статье отражены следующие расходы:

1. ЭДО Контур-Экстерн

2. Оплата за доступ к системе Главбух

3. Правовая система Консультант Плюс (юрист)

		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Консультационные и информационные услуги	242 500.00	0.00	145 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 700.00	55 000.00	0.00	7 800.00	0.00	21 000.00
Контур-Экстерн								13700			7800		21000
Система Главбух			90000										
Правовая система Консультант Плюс			55000						55000				

Бюджет 2-0014
В данной статье заложены расходы на покупку расходных материалов и комплектующих для компьютерной и оргтехники, покупка новой оргтехники

Бюджет 2-0014
В данной статье заложены расходы на покупку расходных материалов и комплектующих для компьютерной и оргтехники, покупка новой оргтехники

Бюджет 2-0014
В данной статье заложены расходы на покупку расходных материалов и комплектующих для компьютерной и оргтехники, покупка новой оргтехники

2-0015

2-0015

[illegible]

Аренда помещений охраны, диспетчера и кассы в здании административно-хозяйственного комплекса у ООО "Релакс-Сервис" составляет 29967.27 руб в месяц.

Аренда помещения для серверной у ООО "УКН" 1000 руб. в месяц

[illegible]

Теплоснабжение и горячая вода от ООО Релакс-сервис и ТО теплового оборудования по Договору ТСН-РС/НП от 01.10.2016г. Аренда биокабин на прогулочной зоне.

[illegible]

2-0018

[illegible]

В данной статье собраны расходы на комиссии банку за РКО.

Комиссии при оплате платежными картами через терминал диспетчера- 2.08%, через сайт НП Зеленый Мыс 1.8%, через приложение Домилэнд 1.15%

[illegible]

Для учета хозяйственных операций и начисление услуг по ЖКХ используется программ 1с ЖКХ. Для получения консультаций по работе с программой заключен договор с компанией ООО ВДГБ. Для настройки программы 1с заключен договор со сторонним программистом ИП Ольховик

[illegible]

Бюджет

2-0022

[illegible]

Бюджет

2-0024

НП Зеленый Мыс осуществляет коммерческую деятельность. Доход от коммерческой деятельности облагается по ставке 6% (упрощенная система налогообложения) и оплачивается ежеквартально

		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Налог УСН	800 000.00			200 000.00	200 000.00			200 000.00			200 000.00		

[illegible]

Бюджет

2-0027

ГСМ для ТС		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
	1 580 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	150 000.00	50 000.00	50 000.00	150 000.00	50 000.00	50 000.00	150 000.00	50 000.00	220 000.00

Бюджет

2-0028

НП оказывает услуги шиномонтажа жителям, сотрудникам и проч. на платной основе. 50% дохода НП выплачивает сотруднику по договору ГПХ.

		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Шиномонтаж жителям	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00
Шиномонтаж (с физ. лицом)		0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	150000	0

Бюджет

2-0030

	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Страхование ТС, транспортный налог	16000	7500	5000	26000	0	0	16000	0	0	36000	0	0
Транспортный налог	16000			16 000.00			16000			16 000.00		
Страхование ТС		7500	5000	10 000.00						20 000.00		

Бюджет

2-0031

	2023	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Техническое обслуживание ТС и мототехники (ремонты, запчасти)	800 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	120 000.00	120 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	120 000.00	120 000.00	40 000.00	40 000.00

Бюджет

2-0032

	2023	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Покупка автомобиля	1 800 000.00					1 800 000.00							

Бюджет

2-0033

	2020г.	январь	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
	50 000.00				0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ремонт дорожных покрытий													
Ямочный ремонт						50000							

2-0034

[illegible]

Бюджет

Песок, гранитная крошка, реагенты

2-0035

[illegible]

2-0036

Бюджет		2-0036											
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Устройство, ремонт детских, спортивных площадок.	1 425 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825 000.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Покраска детских площадок						25000							
Сезонный ремонт теннисных кортов						200000							
Ремонт покрытия баскетбольной площадки						600000	600000						

2-0037

[illegible]

2-0039

[illegible]

Бюджет

2-0042

[illegible]

Бюджет

2-0043

Вывоз мусора (переменная часть)

	январь	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2 028 000.00	56 000.00	56 000.00	122 000.00	122 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00	308 000.00	38 000.00	308 000.00	122 000.00	56 000.00

Бюджет

2-0044

		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Покупка мусорных мешков	1 050 000.00	105000.00	105000.00		105000.00	105000.00	105000.00	105000.00	105000.00		105000.00	105000.00	105000.00

2-0046

[illegible]

Бюджет

2-0049

	2021	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Обслуживание и ремонт КПП	980 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	215 000.00	215 000.00	215 000.00	215 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Система контроля доступа КПП (ежемесичное ТО)		15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Модернизация и обсл-ие СКУД (Ремонты, ТО, покпка новых шлагбаумов)					200000.00	200000.00	200000.00	200000.00					

Бюджет

2-0051

[illegible]

2-0053

[illegible]

2-0054

[illegible]

Бюджет

2-0055

		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Обслуживание сетей пож.водопровода (Модернизация, Ремонты, ТО, документация)	60 000.00					30 000.00				30 000.00			

Бюджет

2-0056

Расходные материалы (инструменты,
расходные материалы)

	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
135 000.00	30000	15000			15000		15000	15000		15000	15000	15000

Бюджет

2-0057

		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
	1 739 390.00	0.00	0.00	0.00	1 739 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Восстановление ЛОСов (Сепараторы и фильтра доочистки для очистных сооружений ливневых стоков)													
Услуги илососа для удаления ила					40 000								
Сепараторы и фильтра доочистки для ЛОС ливневых стоков					1 699 390								

Бюджет

2-0058

		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Электрохозяйство (Аварийный ремонт, модернизация инженерных сооружений)	1 340 000.00	45 000.00	30 000.00	15 000.00	70 000.00	50 000.00	965 000.00	30 000.00	30 000.00	15 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Закупка средств защиты для электроустановок					30000								
Сдача на Демеркуризацию ламп (утилизация ртутисодержащих ламп)						20000							
Инструменты, материалы(лампочки, узо, автоматы и т.д.)		30000	15000			15000		15000	15000		15000	15000	15000
Устранение аварийных ситуаций в общепоселковых сетях		15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Испытания электрических кабелей и трансформаторных подстанций							950000						
Закупка краски для покраски уличных силовых щитов					25000								

Бюджет

2-0061

[illegible]

Бюджет

2-0062

[illegible]

Бюджет

2-0063

		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Общепоселковые Мероприятия	880 000.00	315 000.00	165 000.00	15 000.00	15 000.00	165 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	115 000.00	15 000.00
Закупка новогодних игрушек и гирлянд												100 000.00	
Проведение тендеров		15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Проведение общепоселковых праздников (НГ, масленица, 9 мая)		300 000.00	150 000.00			150 000.00							

2-0067

[illegible]

Бюджет

2-0068

		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Водный налог	100 000.00	25000			25 000.00			25000			25000		

Бюджет

2-0069

		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
анализ воды	180 000.00	10 000.00	10 000.00	25 000.00	10 000.00	10 000.00	25 000.00	10 000.00	10 000.00	25 000.00	10 000.00	10 000.00	25 000.00

2-0070

[illegible]

Бюджет

2-0071

[illegible]