

Финансовый план (бюджет) НП "Зеленый мыс" на 2025 год

№ / КОД	Наименование статьи	2025	Помесячно в руб.:											
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	СТАТЬИ ПОСТУПЛЕНИЙ													
1-000	Остаток денежных средств на 01.01.2025 г. (входящее сальдо)	4 000 000												
1-001	Депозит	12 000 000												
1-002	Ежемесячные членские взносы исходя из 100% плана	66 600 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000
1-002.1	Доходы от реализации холодной воды	3 350 000	210 000	240 000	200 000	230 000	350 000	360 000	400 000	320 000	300 000	270 000	250 000	220 000
1-003	Собираемость, %	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
1-004	Фактическое поступление ежемесячных членских взносов и коммунальных платежей за ХВС	67 152 000	5 529 600	5 558 400	5 520 000	5 548 800	5 664 000	5 673 600	5 712 000	5 635 200	5 616 000	5 587 200	5 568 000	5 539 200
1-005	Проценты по займам и вкладам (депозитам)	1 040 000	160 000	146 667	133 333	120 000	106 667	93 333	80 000	66 667	53 333	40 000	26 667	13 333
1-006	Поступления от коммерческой деятельности	17 042 000	1 403 500	1 403 500	1 403 500	1 453 500	1 453 500	1 403 500	1 403 500	1 403 500	1 403 500	1 453 500	1 453 500	1 403 500
	Итого поступлений:	85 234 000	7 093 100	7 108 567	7 056 833	7 122 300	7 224 167	7 170 433	7 195 500	7 105 367	7 072 833	7 080 700	7 048 167	6 956 033
	ВСЕГО с учетом входящего сальдо на 01.01.2025 года и депозита	101 234 000												
2	СТАТЬИ РАСХОДОВ													
2-001	Расходы НП "Зеленый Мыс"	101 225 096	11 080 952	8 056 012	8 707 212	8 187 152	8 165 381	8 278 341	8 224 981	7 684 281	8 427 281	8 580 581	7 920 341	7 912 581
	Расходы на содержание УК	58 033 096	5 214 952	5 031 512	4 910 212	4 842 152	4 726 381	4 669 341	4 814 981	4 660 281	4 678 281	4 862 081	4 700 341	4 922 581
2-001.1	Фонд оплаты труда	38 426 140	3 515 345	3 295 345	3 145 345	3 115 345	3 205 345	3 189 345	3 159 345	3 159 345	3 115 345	3 115 345	3 145 345	3 265 345
2-001.1.A1	Страховые взносы с ФОТ	11 536 152	1 060 251	993 811	948 511	939 451	954 551	948 511	939 451	939 451	939 451	939 451	948 511	984 751
2-001.3	Консультационные и информационные услуги	242 500	0	145 000	0	0	0	0	13 700	55 000	0	7 800	0	21 000
2-001.4	Обслуживание компьютерного оборудования	672 000	62 000	50 000	62 000	50 000	62 000	50 000	62 000	50 000	62 000	50 000	62 000	50 000
2-001.5	Хозяйственные расходы (канцтовары, хозяйств. ремонт помещений)	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
2-001.6	Аренда помещений	2 676 247	216 924	216 924	216 924	216 924	226 069	226 069	226 069	226 069	226 069	226 069	226 069	226 069
2-001.7	Коммунальные расходы	1 258 772	155 731	135 731	135 731	125 731	95 731	32 731	31 731	32 731	95 731	125 731	125 731	155 731
2-001.8	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
2-001.9	Услуги банков	840 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
2-002.1	Расходы на программное обеспечение	331 000	40 000	15 000	37 000	15 000	15 000	40 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	37 000
2-002.2	Юридические услуги	150 000	5 000	20 000	5 000	20 000	5 000	20 000	5 000	20 000	5 000	20 000	5 000	20 000
2-002.4	Налог УСН	800 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
2-002.5	Аренда земельного участка	740 285	59 700	59 700	59 700	59 700	62 685	62 685	62 685	62 685	62 685	62 685	62 685	62 685
	Транспорт	2 676 500	296 000	287 500	285 000	316 000	180 000	100 000	226 000	100 000	180 000	326 000	100 000	280 000
2-002.7	ГСМ для ТС	1 770 000	240 000	240 000	240 000	170 000	60 000	60 000	170 000	60 000	60 000	170 000	60 000	240 000
2-003.0	Страхование ТС, транспортный налог	106 500	16 000	7 500	5 000	26 000	0	0	16 000	0	0	36 000	0	0
2-003.1	Техническое обслуживание ТС и мототехники (ремонт, запчасти)	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
	Обслуживание дорог	130 000	40 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	40 000	0
2-003.3	Ремонт дорожных покрытий	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
2-003.5	Песок, гранитная крошка, реагенты	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
	Благоустройство/озеленение	10 984 000	2 590 000	555 000	505 000	849 000	884 000	849 000	884 000	849 000	779 000	825 000	860 000	555 000
2-003.6	Устройство, ремонт детских, спортивных площадок.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-003.7	Восстановление цветников, газонов (в т.ч. обслуживание) озеленение.	560 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0
2-003.9	Прочие расходы по благоустройству	210 000	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0
2-004.2	Вывоз мусора (фиксированная часть)	3 840 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
2-004.3	Вывоз мусора (переменная часть)	2 964 000	100 000	100 000	120 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	300 000	300 000	100 000
2-004.4	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
2-004.6	Содержание прибрежной полосы(аренда, лицензия, проект)	2 360 000	2 030 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Охрана ЧОП	23 220 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000
2-004.8	Договор на охрану поселка	22 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
2-004.9	Обслуживание и ремонт КПП	90 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0
	Обслуживание камер системы видеонаблюдения (покупка и ремонт камер, ПО и сервер, работы)	90 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
2-005.1	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))	615 000	70 000	35 000	20 000	60 000	85 000	0	55 000	35 000	50 000	135 000	55 000	15 000
2-005.4	Обслуживание сетей Хозяйственно-бытовой канализации (Модернизация, ремонты, ТО)	380 000	40 000	20 000	20 000	20 000	40 000	0	40 000	20 000	20 000	120 000	40 000	0
2-005.5	Обслуживание сетей пож.водопровода (Модернизация, Ремонты, ТО, документация)	60 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0
2-005.6	Расходные материалы (инструменты, расходные материалы)	135 000	30 000	15 000	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000
2-005.7	Обслуживание ЛОСов (Ремонты, ТО)	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Электрохозяйство	400 000	45 000	15 000	115 000	55 000	50 000	0	30 000	15 000	15 000	15 000	30 000	15 000
2-005.8	Электрохозяйство (Аварийный ремонт, модернизация инженерных сооружений)	300 000	45 000	15 000	15 000	55 000	50 000	0	30 000	15 000	15 000	15 000	30 000	15 000

2-0061	Мероприятия по переаттестации (электробезопасность, работа на высоте, работник люльки)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-0062	Имущественные налоги (земельный налог, окружающая среда)	3 186 500	650 000	107 000	697 000	0	0	650 000	0	0	650 000	337 500	95 000	0
2-0063	Общепоселковые Мероприятия	360 000	80 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	80 000
	ВЗУ	1 020 000	110 000	40 000	90 000	80 000	105 000	25 000	230 000	40 000	90 000	95 000	55 000	60 000
2-0067	Проектирование и модернизация ВЗУ в т.ч. ТО	410 000	30 000	0	50 000	30 000	50 000	0	150 000	0	50 000	30 000	0	20 000
2-0068	Водный налог	100 000	25 000	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0
2-0069	Анализ воды	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2-0070	Обслуживание сетей водоснабжения (материалы, инструмент, ремонт)	210 000	30 000	15 000	15 000	0	30 000	0	30 000	15 000	15 000	15 000	30 000	15 000
2-0071	Непредвиденные расходы	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4	Профицит (- Дефицит) общий (месячный)	-15 991 096	-3 987 852	-947 445	-1 650 378	-1 064 852	-941 214	-1 107 908	-1 029 481	-578 914	-1 354 448	-1 499 881	-872 174	-956 548
5	Профицит (- Дефицит) с учетом входящего остатка и депозита	8 904												

Исполнительный директор
НП "Зеленый мыс"

 Столбовских О.В.