

# 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          |
| <b>1</b>   | <b>СТАТЬИ ПОСТУПЛЕНИЙ</b>                                                                |                    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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        |
|            | <b>Итого поступлений:</b>                                                                | <b>85 234 000</b>  | <b>7 093 100</b>  | <b>7 108 567</b> | <b>7 056 833</b> | <b>7 122 300</b> | <b>7 224 167</b> | <b>7 170 433</b> | <b>7 195 500</b> | <b>7 105 367</b> | <b>7 072 833</b> | <b>7 080 700</b> | <b>7 048 167</b> | <b>6 956 033</b> |
|            | <b>ВСЕГО с учетом входящего сальдо на 01.01.2025 года и депозита</b>                     | <b>101 234 000</b> |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>2</b>   | <b>СТАТЬИ РАСХОДОВ</b>                                                                   |                    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2-001      | <b>Расходы НП "Зеленый Мыс"</b>                                                          | <b>101 225 096</b> | <b>11 080 952</b> | <b>8 056 012</b> | <b>8 707 212</b> | <b>8 187 152</b> | <b>8 165 381</b> | <b>8 278 341</b> | <b>8 224 981</b> | <b>7 684 281</b> | <b>8 427 281</b> | <b>8 580 581</b> | <b>7 920 341</b> | <b>7 912 581</b> |
|            | <b>Расходы на содержание УК</b>                                                          | <b>58 033 096</b>  | <b>5 214 952</b>  | <b>5 031 512</b> | <b>4 910 212</b> | <b>4 842 152</b> | <b>4 726 381</b> | <b>4 669 341</b> | <b>4 814 981</b> | <b>4 660 281</b> | <b>4 678 281</b> | <b>4 862 081</b> | <b>4 700 341</b> | <b>4 922 581</b> |
| 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           |
|            | <b>Транспорт</b>                                                                         | <b>2 676 500</b>   | <b>296 000</b>    | <b>287 500</b>   | <b>285 000</b>   | <b>316 000</b>   | <b>180 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>226 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>180 000</b>   | <b>326 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>280 000</b>   |
| 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           |
|            | <b>Обслуживание дорог</b>                                                                | <b>130 000</b>     | <b>40 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>40 000</b>    | <b>0</b>         |
| 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                |
|            | <b>Благоустройство/озеленение</b>                                                        | <b>10 984 000</b>  | <b>2 590 000</b>  | <b>555 000</b>   | <b>505 000</b>   | <b>849 000</b>   | <b>884 000</b>   | <b>849 000</b>   | <b>884 000</b>   | <b>849 000</b>   | <b>779 000</b>   | <b>825 000</b>   | <b>860 000</b>   | <b>555 000</b>   |
| 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           |
|            | <b>Охрана ЧОП</b>                                                                        | <b>23 220 000</b>  | <b>1 935 000</b>  | <b>1 935 000</b> | <b>1 935 000</b> | <b>1 935 000</b> | <b>1 935 000</b> | <b>1 935 000</b> | <b>1 935 000</b> | <b>1 935 000</b> | <b>1 935 000</b> | <b>1 935 000</b> | <b>1 935 000</b> | <b>1 935 000</b> |
| 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           |
|            | <b>Затраты на обслуживание сетей (работы, услуги, материалы (кроме ВЗУ))</b>             | <b>615 000</b>     | <b>70 000</b>     | <b>35 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>85 000</b>    | <b>0</b>         | <b>55 000</b>    | <b>35 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>135 000</b>   | <b>55 000</b>    | <b>15 000</b>    |
| 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                |
|            | <b>Электрохозяйство</b>                                                                  | <b>400 000</b>     | <b>45 000</b>     | <b>15 000</b>    | <b>115 000</b>   | <b>55 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>0</b>         | <b>30 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>15 000</b>    |
| 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        |
|        | <b>ВЗУ</b>                                                                             | <b>1 020 000</b> | <b>110 000</b> | <b>40 000</b> | <b>90 000</b> | <b>80 000</b> | <b>105 000</b> | <b>25 000</b> | <b>230 000</b> | <b>40 000</b> | <b>90 000</b> | <b>95 000</b> | <b>55 000</b> | <b>60 000</b> |
| 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 | <b>Непредвиденные расходы</b>                                                          | <b>600 000</b>   | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b> | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| 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.