

Финансовый план (бюджет) НП "Зеленый мыс" на 2026 год														
№ / КОД	Наименование статьи	2026	Помесячно в руб.											
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	СТАТЬИ ПОСТУПЛЕНИЙ													
1-000	Остаток денежных средств на 01.01.2026 г. (входящее сальдо)	7 360 000												
1-001	Депозит	2 050 000												
1-002	Ежемесячные членские взносы исходя из 100% плана	82 915 020	6 909 585	6 909 585	6 909 585	6 909 585	6 909 585	6 909 585	6 909 585	6 909 585	6 909 585	6 909 585	6 909 585	6 909 585
1-0021	Доходы от реализации холодной воды	3 680 000	230 000	260 000	220 000	250 000	380 000	390 000	440 000	350 000	330 000	300 000	280 000	250 000
1-003	Собираемость, %	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
	Фактическое поступление ежемесячных членских взносов и коммунальных платежей за ХВС	83 131 219	6 854 002	6 882 802	6 844 402	6 873 202	6 998 002	7 007 602	7 055 602	6 969 202	6 950 002	6 921 202	6 902 002	6 873 202
1-006	Поступления от коммерческой деятельности	27 374 939	2 264 578	2 264 578	2 264 578	2 314 578	2 314 578	2 264 578	2 264 578	2 264 578	2 264 578	2 314 578	2 314 578	2 264 578
	Итого поступлений:	110 506 159	9 118 580	9 147 380	9 108 980	9 187 780	9 312 580	9 272 180	9 320 180	9 233 780	9 214 580	9 235 780	9 216 580	9 137 780
	ВСЕГО с учетом входящего сальдо на 01.01.2026 года	119 916 159												
2	СТАТЬИ РАСХОДОВ													
2-001	Расходы НП "Зеленый Мыс"	124 937 234	13 942 736	8 652 796	12 159 996	8 909 936	14 273 756	11 081 716	9 063 356	8 659 656	11 537 656	9 079 956	8 732 716	8 842 956
	Расходы на содержание УК	66 578 234	5 934 736	5 763 296	5 744 996	5 473 936	5 448 756	5 403 716	5 437 356	5 394 656	5 400 656	5 496 456	5 422 716	5 656 956
2-0011	Фонд оплаты труда	43 981 360	3 978 280	3 758 280	3 608 280	3 578 280	3 668 280	3 652 280	3 622 280	3 628 280	3 578 280	3 608 280	3 608 280	3 728 280
2-00111А1	Страховые взносы с ФОТ	13 213 829	1 200 057	1 133 617	1 088 317	1 079 257	1 094 357	1 088 317	1 079 257	1 079 257	1 079 257	1 079 257	1 088 317	1 124 557
2-0013	Консультационные и информационные услуги	457 500	0	145 000	215 000	0	0	0	13 700	55 000	0	7 800	0	21 000
2-0014	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
2-0015	Хозяйственные расходы (канцтовары, хозтовары, ремонт помещений)	204 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
2-0016	Аренда помещений	2 806 052	226 113	226 113	226 113	226 113	237 700	237 700	237 700	237 700	237 700	237 700	237 700	237 700
2-0017	Коммунальные расходы	1 293 200	158 600	138 600	138 600	128 600	98 600	35 600	34 600	35 600	98 600	128 600	138 600	158 600
2-0018	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
2-0019	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
2-0021	Расходы на программное обеспечение	331 000	40 000	15 000	37 000	15 000	15 000	40 000	15 000	15 000	72 000	15 000	15 000	37 000
2-0022	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
2-0024	Налог УСН+НДС	1 600 000	100 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000
2-0025	Аренда земельного участка	777 294	62 685	62 685	62 685	62 685	65 819	65 819	65 819	65 819	65 819	65 819	65 819	65 819
	Транспорт	2 826 500	396 000	147 500	345 000	266 000	100 000	100 000	126 000	110 000	370 000	146 000	380 000	340 000
2-0027	ГСМ для ТС	1 860 000	300 000	60 000	300 000	200 000	60 000	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000	300 000	300 000
2-0030	Страхование ТС, транспортный налог	106 500	16 000	7 500	5 000	26 000	0	0	16 000	0	0	36 000	0	0
2-0031	Техническое обслуживание ТС и мототехники (ремонты, запчасти)	860 000	80 000	80 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	300 000	40 000	80 000	40 000
	Обслуживание дорог	1 390 000	30 000	30 000	30 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	50 000	0
2-0033	Ремонт дорожных покрытий	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0
2-0035	Песок, гранитная крошка, реагенты	140 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
	Благоустройство/озеленение	14 205 000	2 640 000	505 000	735 000	980 000	3 410 000	905 000	1 240 000	905 000	855 000	805 000	620 000	605 000
2-0036	Устройство, ремонт детских, спортивных площадок.	225 000	0	0	0	25 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
2-0037	Восстановление цветников, газонов (в т.ч. обслуживание) озеленение.	770 000	0	0	0	150 000	120 000	100 000	100 000	150 000	150 000	0	0	0
2-0039	Прочие расходы по благоустройству	210 000	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0
2-0042	Вывоз мусора (фиксированная часть)	4 440 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000
2-0043	Вывоз мусора (переменная часть)	2 350 000	0	0	100 000	300 000	350 000	300 000	300 000	250 000	270 000	300 000	80 000	100 000
2-0044	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
2-0046	Содержание прибрежной полосы(аренда, лицензия водопользования, проект)	5 160 000	2 130 000	30 000	230 000	30 000	2 230 000	30 000	330 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Охрана ЧОП	25 200 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	3 750 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
2-0048	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
2-0049	Обслуживание и ремонт КПП	1 980 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 815 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2-0051	Обслуживание камер системы видеонаблюдения (покупка и ремонт камер, ПО и сервер, работы)	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
2-0053	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))	655 000	55 000	35 000	20 000	75 000	85 000	0	55 000	35 000	50 000	175 000	55 000	15 000
2-0054	Обслуживание сетей Хозяйствсвенно-бытовой канализации (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
2-0055	Обслуживание сетей пож.водопровода (Ремонты, ТО, документация)	60 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0
2-0056	Расходные материалы (инструменты, расходные материалы)	135 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000
2-0057	Обслуживание ЛОСов (Ремонты, ТО)	80 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
	Электрохозяйство	470 000	45 000	30 000	115 000	40 000	30 000	15 000	30 000	30 000	15 000	30 000	60 000	30 000
2-0058	Электрохозяйство (Аварийный ремонт инженерных сооружений)	370 000	45 000	30 000	15 000	40 000	30 000	15 000	30 000	30 000	15 000	30 000	60 000	30 000
2-0061	Мероприятия по перееаттестации (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)	11 054 500	2 617 000	107 000	2 664 000	0	0	2 617 000	0	0	2 617 000	337 500	95 000	0
2-0063	Общепоселковые Мероприятия	440 000	120 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	120 000
	ВЗУ	1 518 000	105 000	35 000	406 000	75 000	50 000	41 000	175 000	185 000	230 000	90 000	50 000	76 000
2-0067	Проектирование и модернизация ВЗУ в т.ч. ТО	860 000	30 000	0	350 000	30 000	0	0	100 000	150 000	150 000	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	348 000	20 000	20 000	41 000	20 000	20 000	41 000	20 000	20 000	65 000	20 000	20 000	41 000
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)	-14 431 076	-4 824 156	494 584	-3 051 016	277 844	-4 961 177	-1 809 537	256 823	574 123	-2 323 077	155 823	483 863	294 823