

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БЮДЖЕТОВ 2025-2026г.г. НП "Зеленый мыс"

Наименование статьи	2025	2026	Разница, проц
СТАТЬИ ПОСТУПЛЕНИЙ			
Остаток денежных средств на 01.01. (входящее сальдо)	4 000 000	7 360 000	
Депозит	12 000 000	2 050 000	
Ежемесячные членские взносы исходя из 100% плана	66 600 000	82 915 020	24,50%
Доходы от реализации холодной воды	3 350 000	3 680 000	
Собираемость, %	96%	96%	
Фактическое поступление ежемесячных членских взносов и коммунальных платежей за ХВС	67 152 000	83 131 219	
Проценты по займам и вкладам (депозитам)	1 040 000		
Поступления от коммерческой деятельности	17 042 000	27 374 939	60,63%
Итого поступлений:	85 234 000	110 506 159	29,65%
ВСЕГО с учетом входящего сальдо на 01.01.2025 года и депозита	101 234 000	119 916 159	18,45%
СТАТЬИ РАСХОДОВ			
Расходы НП "Зеленый Мыс"	101 225 096	124 937 234	23,43%
Расходы на содержание УК	58 033 096	66 578 234	14,72%
Фонд оплаты труда	38 426 140	43 981 360	
Страховые взносы с ФОТ	11 536 152	13 213 829	
Консультационные и информационные услуги	242 500	457 500	
Обслуживание компьютерного оборудования	672 000	744 000	
Хозяйственные расходы (канцтовары, хозяйтовары, ремонт помещений)	180 000	204 000	
Аренда помещений	2 676 247	2 806 052	
Коммунальные расходы	1 258 772	1 293 200	
Услуги связи, интернет и почтовые услуги	180 000	180 000	
Услуги банков	840 000	840 000	
Расходы на программное обеспечение	331 000	331 000	
Юридические услуги	150 000	150 000	
Налог УСН+НДС	800 000	1 600 000	
Аренда земельного участка	740 285	777 294	
Транспорт	2 676 500	2 826 500	5,60%
ГСМ для ТС	1 770 000	1 860 000	
Страхование ТС, транспортный налог	106 500	106 500	
Техническое обслуживание ТС и мототехники (ремонты, запчасти)	800 000	860 000	
Обслуживание дорог	130 000	1 390 000	969,23%
Ремонт дорожных покрытий	50 000	1 250 000	
Песок, гранитная крошка, реагенты	80 000	140 000	
Благоустройство/озеленение	10 984 000	14 205 000	29,32%
Устройство, ремонт детских, спортивных площадок.	0	225 000	
Восстановление цветников, газонов (в т.ч. обслуживание) озеленение.	560 000	770 000	
Прочие расходы по благоустройству	210 000	210 000	
Вывоз мусора (фиксированная часть)	3 840 000	4 440 000	
Вывоз мусора (переменная часть)	2 964 000	2 350 000	
Покупка мусорных мешков	1 050 000	1 050 000	
Содержание прибрежной полосы(аренда, лицензия, проект)	2 360 000	5 160 000	
Охрана ЧОП	23 220 000	25 200 000	8,53%
Договор на охрану поселка	22 800 000	22 800 000	
Обслуживание и ремонт КПП	90 000	1 980 000	
Обслуживание камер системы видеонаблюдения (покупка и ремонт камер, ПО и сервер, работы)	90 000	180 000	
Обслуживание ОПС (Ремонты, ТО)	240 000	240 000	
Затраты на обслуживание сетей (работы, услуги, материалы (кроме ВЗУ))	615 000	655 000	6,50%
Обслуживание сетей Хозяйственно-бытовой канализации (Модернизация, ремонты, ТО)	380 000	380 000	
Обслуживание сетей пож.водопровода (Модернизация, Ремонты, ТО, документация)	60 000	60 000	
Расходные материалы (инструменты, расходные материалы)	135 000	135 000	
Обслуживание ЛОСов (Ремонты, ТО)	40 000	80 000	
Электрохозяйство	400 000	470 000	17,50%
Электрохозяйство (Аварийный ремонт, модернизация инженерных сооружений)	300 000	370 000	
Мероприятия по переаттестации (электробезопасность, работа на высоте, работник люльки)	100 000	100 000	
Имущественные налоги (земельный налог, окружающая среда)	3 186 500	11 054 500	246,92%
Общепоселковые Мероприятия	360 000	440 000	22,22%
ВЗУ	1 020 000	1 518 000	48,82%
Проектирование и модернизация ВЗУ в т.ч. ТО	410 000	860 000	
Водный налог	100 000	100 000	
Анализ воды	300 000	348 000	
Обслуживание сетей водоснабжения (материалы, инструмент, ремонт)	210 000	210 000	
Непредвиденные расходы	600 000	600 000	
Профицит (- Дефицит) общий (месячный)	-15 991 096	-14 431 076	
Профицит (- Дефицит) с учетом входящего остатка и депозита	8 904	-5 021 076	