Приложение № 1

Финансовый план (бюджет) НП "Зеленый мыс" на 2026 год

Помесячно в руб.

№ / КОД	Наименование статьи	2026	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	**72 236 568**	6 019 714	6 019 714	6 019 714	6 019 714	6 019 714	6 019 714	6 019 714	6 019 714	6 019 714	6 019 714	6 019 714	6 019 714
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%
1-004	Фактическое поступление ежемесячных членских взносов и коммунальных платежей за ХВС	**72 879 905**	5 999 725	6 028 525	5 990 125	6 018 925	6 143 725	6 153 325	6 201 325	6 114 925	6 095 725	6 066 925	6 047 725	6 018 925
1-006	Поступления от коммерческой деятельности	**24 483 638**	2 023 636	2 023 636	2 023 636	2 073 636	2 073 636	2 023 636	2 023 636	2 023 636	2 023 636	2 073 636	2 073 636	2 023 636
	Итого поступлений:	**97 363 543**	**8 023 362**	**8 052 162**	**8 013 762**	**8 092 562**	**8 217 362**	**8 176 962**	**8 224 962**	**8 138 562**	**8 119 362**	**8 140 562**	**8 121 362**	**8 042 562**
	ВСЕГО с учетом входящего сальдо на 01.01.2026 года	**106 773 543**												
2	**СТАТЬИ РАСХОДОВ**													
2-001	**Расходы НП "Зеленый Мыс"**	**122 911 812**	**13 717 228**	**8 337 288**	**11 584 488**	**8 670 468**	**8 971 288**	**16 390 562**	**9 010 888**	**8 457 188**	**11 335 188**	**8 987 488**	**8 680 248**	**8 769 488**
	Расходы на содержание УК	**65 471 498**	**5 734 228**	**5 472 788**	**5 544 488**	**5 299 468**	**5 421 288**	**5 376 248**	**5 409 888**	**5 367 188**	**5 373 188**	**5 468 988**	**5 395 248**	**5 608 488**
2-0011	Фонд оплаты труда	**42 313 360**	3 824 280	3 604 280	3 454 280	3 444 280	3 534 280	3 518 280	3 488 280	3 488 280	3 444 280	3 444 280	3 474 280	3 594 280
2-0011'1A1	Страховые взносы с ФОТ	**12 710 093**	1 153 549	1 087 109	1 041 809	1 038 789	1 053 889	1 047 849	1 038 789	1 038 789	1 038 789	1 038 789	1 047 849	1 084 089
2-0013	Консультационные и информационные услуги	**1 522 500**	0	55 000	215 000	0	147 000	147 000	160 700	202 000	147 000	154 800	147 000	147 000
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	**140 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
2-0033	Ремонт дорожных покрытий	**0**	0	0	0	0	0	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	**12 005 000**	**2 640 000**	**505 000**	**735 000**	**980 000**	**1 210 000**	**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)	**2 960 000**	2 130 000	30 000	230 000	30 000	30 000	30 000	330 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Охрана ЧОП	**23 400 000**	**1 950 000**	**1 950 000**	**1 950 000**	**1 950 000**	**1 950 000**	**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	**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
2-0051	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))	**575 000**	**55 000**	**35 000**	**20 000**	**35 000**	**85 000**	**0**	**55 000**	**35 000**	**50 000**	**135 000**	**55 000**	**15 000**
2-0054	Обслуживание сетей Хозяйтсвенно-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)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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)**	**16 415 814**	**2 617 000**	**107 000**	**2 664 000**	**0**	**0**	**7 978 314**	**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	**868 000**	**105 000**	**35 000**	**56 000**	**75 000**	**50 000**	**41 000**	**175 000**	**35 000**	**80 000**	**90 000**	**50 000**	**76 000**
2-0067	Проектирование и модернизация ВЗУ в т.ч. ТО	**210 000**	30 000	0	0	30 000	0	0	100 000	0	0	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**	**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**
4	**Профицит (- Дефицит) общий (месячный)**	**-25 548 270**	-5 693 866	-285 126	-3 570 726	-577 906	-753 926	-8 213 600	-785 926	-318 626	-3 215 826	-846 926	-558 886	-726 926
5	**Профицит (- Дефицит) с учетом входящего остатка и депозита**	**-16 138 270**												