Раздел 1: Входящий остаток на р/с ДНП, формирование неснижаемого остатка, планируемые доходы.

№ П,П.	НАИМЕНОВАНИЕ	НА 01.12.2025	НА 31.10.2026
1.	Остаток денежных средств на банковских счетах ДНП включая размещение на депозитах	1,326,617.56 руб.	228,290.89 руб.
2.	Остаток денежных средств на банковских счетах ДНП включая размещение на депозитах (целевой счет Уралсиб)	5,401,632.59 руб.	8,972,886.00 руб.

№ П,П.	ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПЛЕНИЙ	ПЛАН	ФАКТ	ПРОГНОЗ с учетом ноября 2026	КОММЕНТАРИИ
1.1.	Взносы членов партнерства и платежи лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, прочие платежи (Сбербанк, Уралсиб без учета целевых)	28,692,264.94 руб.	25,509,877.97 руб.	28,009,877.97 руб.	Взносы и пени, пользование частью участка ДНП, возмещение за ключи и пропуска
1.2.	Проценты	0.00 руб.	41,770.82 руб.	41,770.82 руб.	Проценты с основного счета Сбербанк, проценты с целевого счета в отчете по целевому счету
1.3.	Прочие поступления	0.00 руб.	43,795.00 руб.	43,795.00 руб.	5010,00 руб. бонусы "Спасибо СБЕР" 935,00 руб. аренда Россети 37850,00 руб. страховая выплата за шлагбаум
	ИТОГО, РУБ.	**28,692,264.94**	**25,595,443.79 руб.**	**28,095,443.79**	

Раздел 2: Формирование членского взноса/возместительного платежа.

№ П.П.	ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ	ПЛАН	ФАКТ	ПРОГНОЗ с учетом ноября 2026	КОММЕНТАРИИ
1.	**1. Содержание имущества общего пользования ДНП:**	**10,447,000.00 руб.**	**9,746,997.77 руб.**	**10,349,233.77 руб.**	
1.1.	Содержание газовых сетей, принадлежащих ДНП	100,000.00 руб.	25,653.60 руб.	25,653.60 руб.	
1.2.	Содержание электрических сетей в зоне ответственности ДНП	220,000.00 руб.	212,690.00 руб.	212,690.00 руб.	Замены фонарей, прочие электромонтажные работы
1.3.	Снятие показаний счетчиков жителей, передача в ОА "Энегосбыт Плюс"	192,000.00 руб.	178,826.00 руб.	195,297.00 руб.	
1.4.	Аварийное обслуживание сетей	250,000.00 руб.	171,370.00 руб.	171,370.00 руб.	Ремонт скважин на постах, покупка генератора на пост корабля
1.5.	Уборка снега, включая перемещение снега	800,000.00 руб.	1,450,200.00 руб.	1,450,200.00 руб.	
1.6.	Обслуживание автономных систем канализации на постах охраны и на хозяйственном дворе, очистка биотулаетов на площадках	50,000.00 руб.	9,600.00 руб.	9,600.00 руб.	
1.7.	Обслуживание дорог в зоне комфорт	900,000.00 руб.	932,405.00 руб.	1,032,405.00 руб.	Ямочные ремонты, отсыпка крошкой, прочие работы
1.8.	Обслуживание дорог в зоне бизнес	500,000.00 руб.	9,500.00 руб.	9,500.00 руб.	
1.9.	Вывоз мусора с хоздвора	60,000.00 руб.	9,500.00 руб.	9,500.00 руб.	
1.10.	Мелкие ремонты, покраска оборудования и имущества ДНП, мелкое благоустройство, украшение и декор, покупка инструмента и расходных материалов, одежды для рабочих	600,000.00 руб.	637,673.85 руб.	652,673.85 руб.	Практически полное обновление инструмента, покупка сезонной одежды, мелкие работы по территории, бензин для инструмента
1.11.	Ремонт детских и спортивных площадок и приведение в безопасное состояние	400,000.00 руб.	10,824.00 руб.	10,824.00 руб.	
1.12.	Обновление спортивного инвентаря	100,000.00 руб.	99,129.00 руб.	99,129.00 руб.	Теннисный стол (воркаут)
1.13.	Услуги по ручной уборке территории	3,300,000.00 руб.	3,432,987.00 руб.	3,682,987.00 руб.	Включая оплату работы подростков в летний период
1.14.	Услуги бухгалтера	1,110,000.00 руб.	1,125,000.00 руб.	1,230,000.00 руб.	Повышение стоимости услуг
1.15.	Обновление программного обеспечения для бухгалтера, электронные подписи	15,000.00 руб.	32,900.00 руб.	32,900.00 руб.	
1.16.	Судебные расходы	250,000.00 руб.	65,000.00 руб.	145,000.00 руб.	Информация в отдельном отчете
1.17.	Услуги банков, комиссии	85,000.00 руб.	44,694.66 руб.	48,694.66 руб.	Отдельные платежи по банковскому обслуживанию, вычеты комиссий представлены в отдельном отчете
1.18.	Оснащение постов охраны, офиса	50,000.00 руб.	95,455.92 руб.	95,455.92 руб.	
1.19.	Интернет на постах охраны и в офисе	15,000.00 руб.	14,986.00 руб.	14,986.00 руб.	

1.20.	Поддержка сайта	120,000.00 руб.	129,389.00 руб.	141,154.00 руб.	
1.21.	Сотовая связь	15,000.00 руб.	12,000.00 руб.	15,000.00 руб.	
1.22.	Копирование, печать, канцтовары, почтовые расходы, представительские расходы	15,000.00 руб.	16,183.51 руб.	20,183.51 руб.	
1.23.	Транспортные расходы	50,000.00 руб.	25,099.00 руб.	25,099.00 руб.	
1.24.	Транспортные расходы Вещь добра	0.00 руб.	40,500.00 руб.	43,500.00 руб.	В среднем вывоз 1 раз в месяц, в смену сезонов 2 раза в месяц
1.25.	ГСМ	150,000.00 руб.	130,924.18 руб.	140,924.18 руб.	Оплата расходов на бензин управляющего и председателя
1.26.	Проведение праздников (Новый год, Масленница, День Поселка)	1,100,000.00 руб.	834,507.05 руб.	834,507.05 руб.	Новый год и День поселка, прочие праздничные мероприятия (9 мая)
2.	**2. Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями:**	**850,000.00 руб.**	**823,085.54 руб.**	**868,085.54 руб.**	
2.1.	Оплата за электричество в МОП с учетом повышения тарифов	850,000.00 руб.	823,085.54 руб.	868,085.54 руб.	
3.	**Осуществление расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных ДНП с этими организациями:**	**4,000,000.00 руб.**	**3,784,026.66 руб.**	**4,134,026.66 руб.**	
3.1.	Вывоз ТКО	4,000,000.00 руб.	3,784,026.66 руб.	4,134,026.66 руб.	Поставлены дополнительные контейнеры на летний период
4.	**Благоустройство земельных участков общего назначения:**	**960,000.00 руб.**	**1,122,805.00 руб.**	**1,373,505.00 руб.**	
4.1.	Заливка катка	90,000.00 руб.	80,000.00 руб.	80,000.00 руб.	
4.2.	Высаживание растений	150,000.00 руб.	219,950.00 руб.	219,950.00 руб.	
4.3.	Акарицидная обработка	20,000.00 руб.	22,750.00 руб.	22,750.00 руб.	
4.4.	Обработка от сорняков	100,000.00 руб.	47,341.00 руб.	47,341.00 руб.	
4.5.	Благоустройство детских площадок	200,000.00 руб.	198,680.00 руб.	198,680.00 руб.	
4.6.	Организация парковочной территории возле воркаута	150,000.00 руб.	100,000.00 руб.	100,000.00 руб.	
4.7.	Устройство и обновление дренажных канав, покупка сыпучих материалов	200,000.00 руб.	356,360.00 руб.	607,060.00 руб.	Сделаны проблемные места по итогам сезона с обилием осадков
4.8.	Дорожка к магазинам	0.00 руб.	38,700.00 руб.	38,700.00 руб.	
4.9.	Установка дорожных знаков, зеркал, лежачих полицейских и проч	50,000.00 руб.	59,024.00 руб.	59,024.00 руб.	
5.	**Охрана территории ДНП и обеспечение в границах такой территории пожарной безопасности:**	**9,092,000.00 руб.**	**7,621,128.46 руб.**	**8,434,576.96 руб.**	
5.1.	Услуги ЧОП по сохранению общего имущества ДНП, обеспечению контрольно-пропускного режима, поддержанию порядка на территориях МОП ДНП «Алые паруса»	8,208,000.00 руб.	6,996,115.46 руб.	7,698,563.96 руб.	
5.2.	Обновление шлагбаумов на выездах	300,000.00 руб.	0.00 руб.	55,000.00 руб.	Оплата сломанного жителем шлагбаума (выплачена страховка)
5.3.	Техническое обслуживание систем безопасности (видеонаблюдение, калитки, шлагбаумы), ремонтные работы	384,000.00 руб.	337,000.00 руб.	368,000.00 руб.	
5.4.	Ремонтные работы систем безопасности	200,000.00 руб.	288,013.00 руб.	313,013.00 руб.	
6.	**Оплата труда лиц, с которыми ДНП заключены трудовые договоры и договоры услуг:**	**3,619,907.76 руб.**	**2,327,273.68 руб.**	**2,519,873.68 руб.**	
6.1.	Заработная плата Управляющего и Председателя с начислениями на ЗП	3,459,407.76 руб.	2,177,273.68 руб.	2,369,873.68 руб.	107000,00 - ЗП Председателя на руки 85000,00 - ЗП Управляющего на руки Выплаты неотгулянного отпуска при увольнее Смыщляева А.И.
6.2.	Вознаграждение Правления по итогам работы за 2025 год	160,500.00 руб.	150,000.00 руб.	150,000.00 руб.	
7.	**Организация и проведение общих собраний членовДНП, выполнением решений этих собраний:**	**20,000.00 руб.**	**25,500.00 руб.**	**34,500.00 руб.**	
7.1.	Аренда зала для проведения собраний	10,000.00 руб.	16,500.00 руб.	23,500.00 руб.	
7.2.	Распечатка материалов для проведения собраний	10,000.00 руб.	9,000.00 руб.	11,000.00 руб.	
8.	**Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью ДНП, в соответствии с законодательством о налогах и сборах:**	**130,000.00 руб.**	**1,212,018.27 руб.**	**1,322,018.27 руб.**	
8.1.	Налоги на ЗП	0.00 руб.	1,078,775.27 руб.	1,188,775.27 руб.	НДФЛ, страховые и пенсионные выплаты
8.2.	Земельный налог	30,000.00 руб.	46,072.00 руб.	46,072.00 руб.	
8.3.	УСН	100,000.00 руб.	87,171.00 руб.	87,171.00 руб.	
9.	**Возвраты излишне перечисленных средств собственникам**	**0.00 руб.**	**30,935.08 руб.**	**30,935.08 руб.**	
9.1.	Возвраты излишне перечисленных средств собственникам	0.00 руб.	30,935.08 руб.	30,935.08 руб.	Возврат переплаты при продаже участка собственником
	ИТОГО РАСХОДОВ в руб./год	**29,118,907.76 руб.**	**26,693,770.46 руб.**	**29,066,754.96 руб.**	