

Отчет по движению денежных средств в 2023 г.

I. Движение всех денежных средств, руб.

	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Р/с в БАНК ПАО "СБЕРБАНК"	1 377 046,39	10 410 529,38	9 682 867,46	2 104 708,31
ИТОГО:	1 377 046,39	10 410 529,38	9 682 867,46	2 104 708,31

II. Движение денежных средств по статьям, руб.

Статья прихода	Начальный остаток	Приход	Расход	Статья расхода	Конечный остаток	
Электроэнергия	99 403,23	5 457 529,42	5 537 210,67	Электроэнергия ПСК	19 721,98	
Взносы прошлых лет	332 028,47	235 132,07	3 856 013,14	По статьям затрат Сметы СНТ "Пирит-1" на 2023 г.	0,00	
Членский взнос за 2023 г.	1 176,90	4 189 577,02		25 324,61	Оплата кредит. задолженности поставщикам (с 2022 г.)	770 403,39
				16 182,32	Возврат ошибочно перечисленных денеж.средств	
				89 991,00	Авансы поставщикам, ЕНС	
			Возврат от поставщика	0,00	24 839,10	
Доходы СНТ за 2023 г. в том числе:	944 437,79	503 451,77	133 306,62		1 314 582,94	
1. Пени	0,00	186 106,32	32 922,00	Налог УСН		
2. Радиобрелоки и карты доступа	0,00	44 450,00	12 600,00	Запасы на складе (радиобрелоки)		
3. Плата за пользование ЗОН	0,00	4 627,45	0,00	расходы на обслуживание трактора		
4. Аренда трактора	0,00	62 800,00	0,00			
5. Поступления от других садоводств	0,00	205 468,00	87 784,62			
ИТОГО	1 377 046,39	10 410 529,38	9 682 867,46		2 104 708,31	

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПИРИТ-1»

Исполнение сметы в 2023 г.

	Плановые затраты, руб.	Фактические затраты, руб.	Отклонение, руб.
Статья расходов			
Административно-хозяйственное управление СНТ			
Председатель Правления. Организация управления СНТ, дежурства, обслуживания инфраструктуры, поддержка системы АСКУЭ, взаимодействие с гос. органами. Оклад. В т.ч. налоги.	562 464,00	533 376,00	29 088,00
Тракторист, обслуживание и ремонт трактора, подсобные работы. Оклад. В т.ч. налоги.	493 718,40	475 909,40	17 809,00
Секретарь. Делопроизводство. Оклад. В т.ч. налоги.	162 489,60	152 326,40	10 163,20
Бухгалтерский учет, поддержка сайта, миграционный учет, подготовка отчетности	310 800,00	310 800,00	0,00
КПП: содержание шлагбаума тревожная кнопка, мелкий ремонт	54 000,00	39 600,00	14 400,00
Обслуживание электрохозяйства, в т.ч.			
Ответственный за электрохозяйство (с налогами) заработная плата штатного электрика	90 000,00	81 406,85	8 593,15
АСКУЭ оплата за доступ к системе лицензия на пользование системой (200 приборов учета)	42 000,00	36 945,00	5 055,00
Уличное освещение 110 светильников средняя мощность 90 Вт, 10 часов среднесуточная норма, электропотребление мест общего пользования (3 бытовки, ангар)	216 000,00	232 089,81	-16 089,81
Текущий ремонт электрохозяйства (мелкий ремонт, провода, места общего пользования, ТП и т.п.)	66 000,00	32 176,32	33 823,68
Замена счетчиков и светильников (примерно 10 светильников и 5 счетчиков)	96 000,00	21 993,00	74 007,00
Благоустройство			
Расчистка дорог зимой	80 000,00	79 688,67	311,33
очистка леса	40 000,00	39 166,63	833,37
очистка пожарных водоемов	100 000,00	0,00	100 000,00
подсыпка дорог ЩПС	66 000,00	65 994,50	5,50
ремонт подъездной дороги	44 000,00	3 292,80	40 707,20
Содержание тратора: ГСМ, ремонт, трансп. налог	70 000,00	69 306,05	693,95
обслуживание видеонаблюдения	15 000,00	0,00	15 000,00
обустройство территории, ремонт оголовоков, покос травы	40 000,00	39 296,00	704,00

улучшение детской и спортивной площадки (перенос из целевого взноса за мини-экскаватор)	100 000,00	0,00	100 000,00
Услуги банка	10 000,00	5 419,44	4 580,56
Канцелярия	15 000,00	7 630,79	7 369,21
Связь	15 000,00	22 808,60	-7 808,60
Обновление ПО	18 000,00	11 790,00	6 210,00
Юридические услуги	100 000,00	91 000,00	9 000,00
Вывоз и утилизация мусора	230 000,00	235 614,62	-5 614,62
Ремонт внутренней дороги асфальтовым гранулятом, в т.ч.:	1 090 100,00	1 083 625,00	6 475,00
Ремонт внутренних дорог отсыпка периферии и канавы (перенос из целевого взноса за мини-экскаватор)	1 400 000,00	109 459,40	1 290 540,60
Налог на земли общего назначения СНТ (ЗОН)	287 000,00	286 653,00	347,00
Резерв	100 000,00	0,00	100 000,00
Итого	5 913 572,00	4 067 368,28	1 846 203,72

Закуплено в 2023 году

1. Товарно-материальные ценности

Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Сумма, руб.
Асфальтный гранулят	400,000	м3	640 000,00
Бензин АИ-92	111,510	л	6 242,63
Бочка металлическая	20,000	шт	18 270,00
Вал для бензокосы L53см 7*4	1,000	шт	1 000,00
Г/цилиндр рулевой без пальцев универсальный	1,000	шт	4 500,00
Головка триммерная GT39	2,000	шт	1 335,00
Дизельное топливо	2 700,000	л	141 275,00
Калькулятор	4,000	шт	1 325,00
Карбюратор для бензопилы MS210/230/250	1,000	шт	1 500,00
Кольцо ж/б	30,000	шт	25 548,00
Конверт С5	1,000	шт	24,00
Корд трим.СHАМРIОН Nylplus Square 3.0мм* 23м (квадрат)	1,000	шт	416,00
Леска для триммера	5,000	шт	1 423,00
Масло Champion	1,000	л	850,00
Масло ВМГЗ 20л	1,000	шт	3 200,00
Песчано-соляная смесь 20% (50кг) м/к, п/н	100,000	шт	32 600,00
Радиобрелок IL-102	15,000	шт	12 600,00
Ремкомплект гидроцилиндра рулевого	1,000	шт	250,00
Светильник уличный LED ДКУ 1002-50Д 5000К IP65 серый IEK LDKU0-1002-050-5000-K03	10,000	шт	21 993,00
Тачка	1,000	шт	7 142,00
Техпластина 1000х250х40 (резина армированная)	2,000	шт	4 400,00
Техпластина 500х250х40 армированная	1,000	шт	1 100,00
Цемент, 50 кг	1,000	шт	513,00
Шарнир сдвоенный МТС1221 РБ	1,000	шт	11 200,00
Штуцер 19-24	2,000	шт	250,00
Щебеночно-песчаная смесь 0-40	82,630	м3	118 160,90
Итого			1 057 117,53

2. Услуги

Наименование	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб.
Почтовые услуги	-	-	6 281,79
Абоненская плата за тревожную кнопку (ежемес.)	12	3300	39 600,00
Обслуживание АСКУЭ (Интеллектуальная платформа "КОМЕТА") (ежемес.)	12	3078,75	36 945,00
Услуги мониторинга трактора	-	-	3 000,00
Ремонт лопаты трактора	-	-	9 900,00
Ремонт системы переднего колеса трактора (замена	-	-	5 500,00
Ремонт ковша погрузчика трактора (по ГПХ)	-	-	17 958,49
Ремонт отвала трактора (сварочные, токарные, покрасочные и слесарные работы) (по ГПХ)	-	-	43 399,57
Утилизация веток	-	-	26 400,00
Услуги по разгрузке пескосоли	-	-	3 300,00

Организация трудоустройства тракториста: проф.обучение, мед.комиссия, справки	-	-	40 095,00
Кадастровые работы	-	-	16 000,00
Услуги грузоперевозки: погрузчик (для ремонта внутр. дорог)	-	-	54 000,00
Транспортные услуги: доставка ЩПС (для ремонта внутр. дорог)	-	-	76 000,00
Транспортные услуги: ремонт дороги (рабочие)	-	-	105 000,00
Услуги грунтового катка (в том числе доставка на объект и обратно), 25 ч.	-	-	76 125,00
Аренда асфальтоукладчика (в том числе доставка на объект и обратно), 18 часов	-	-	155 500,00
Ремонт оголовка	-	-	5 400,00
1С: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Стандарт (на платформе 1С-Битрикс). Льготное продление за 2023 г.	-	-	8 250,00
Юридические услуги: представление интересов Истца в суде первой инстанции по делу № 2-4491/2022 (Сивченко Т.Н.); представление интересов Ответчика (СНТ «Пирит-1») в суде первой инстанции (Всеволожский гор. суд) по оспариванию вопросов протокола Общего собрания от 29 мая 2022 г. Головенковым Ю.В. 126 участок, ДЕЛО № 2-11091/2022 ~ М-7056/2022, и Галич О. Ф ДЕЛО №2-12395/2022 ~ М-8628/2022. Подготовка материалов; представительство в суде по делу к Сивченко Е.В., Суд апелляционной инстанции. Дело №2-3059/21; представление интересов Истца (СНТ «Пирит-1») в суде по апелляционной жалобе по делу № 2-4491/2022 (Сивченко Т.Н.); представление интересов Истца (СНТ «Пирит-1») в суде по кассационной жалобе по делу № 2-4491/2022 (Сивченко Т.Н.); представление интересов Истца (СНТ «Пирит-1») в суде по делу № 2А-9593/2023; госпошлина.	-	-	91 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, м3	243	924,34	224 614,62
Обслуживание контейнерной площадки СНТ (тромбовка)	4	2750	11 000,00
ОСАГО на трактор	-	-	2 921,99
1С-Отчетность сроком на 1 год	-	-	3 540,00
Текущий ремонт электрохозяйства: замена светильников, счетчиков и пр. (по ГПХ)	-	-	32 176,32
Итого			1 093 907,78

Работа трактора в 2023 г.

Объект	Моточасы	Расход топлива, л/ч	Итого расход топлива, л	Приход ДС в 2023 г., руб.	Приход ДС в 2024 г. за 2023 г., руб.
Аренда трактора садоводами	79	4,2	331,8	62 800,00	42 300,00
Подъездная	88	4,2	369,6	205 468,00	49 254,00
Светлица	24,34	4,2	102,228		
Экотоксово	17	4,2	71,4		
Частники	18,8	4,2	78,96		
Ремонт дороги крошкой	40	4,2	168	-	-
Утилизация веток (дроб)	32	4,2	134,4	-	-
Ремонт подъездной дороги	16	4,2	67,2	-	-
Итого:	315,14		1323,588	268 268,00	91 554,00

Моточасы на 01.01.2023	2018
Моточасы на 31.12.2023	2739
Расход моточасов за 2023 г	721
Расход моточасов на СНТ (чистка снега, прочие работы)	405,86

аренда трактора садоводами	час	руб.
на внут. цели	67	69800
на прил.тер.	12	35300

Выручка за 2023 г. с прил. Тер (кроме подъездной)	150 493
Всего моточасов для этого	72
Стоимость моточаса для сторонних заказчиков	2 090

выручка за подъездную 2023 г. (по дог. с админ. Токсово)	139 529
Стоимость моточаса подъездной	1 586

Себестоимость 1 моточаса	
солярка (4,2 л/час, 57 руб.)	239 Р
амортизация (2,5 млн, на 10000 часов)	250 Р
накладные (ангар, масло и т.п.) примерно	50 Р
Итого	539 Р

Прибыль садоводства на чистке снега в деньгах 203 718 Р
и дополнительно бесплатная чистка подъездной дороги (экономия как минимум 30000 руб.)

Поэтому, нам крайне выгодно чистить соседние территории, даже если вычесть все ремонты.
Чистка подъездной дороги для нашего садоводства при этом полностью бесплатна.

Если трактор не будет работать, он будет ржаветь
Без трактора садоводство заплатило бы за все работы не менее 1100000 руб.

Юридические услуги закрытые по актам

Услуга	Наименование Истца/Ответчика	Сумма
Взыскание долга с Сивченко Т.Н. по делу № 2-4491/2022	Ответчик Сивченко Т.Н.	20 000,00 Р
Подготовка отзыва по иску по оспариванию вопросов протокола Общего собрания от 29 мая 2022 г. Головенковым Ю.В. 126 участок И Галич О.Ф., ДЕЛО № 2-11091/2022 ~ М-7056/2022, и Галич О. Ф ДЕЛО №2-12395/2022 ~ М-8628/2022. Подготовка материалов.	Истец Головенков, Галич, Цыпкина, Бойко, Васильев	10 000,00 Р
Представительство в суде по делу к Сивченко Е.В., Суд апелляционной инстанции. Дело №2-3059/21	Ответчик Сивченко Е.В.	20 000,00 Р
Представление интересов СНТ «Пирит-1» в суде по апелляционной жалобе по делу № 2-4491/2022 (Сивченко Т.Н.).	Ответчик Сивченко Т.Н.	20 000,00 Р
Представление интересов СНТ «Пирит-1» в суде по кассационной жалобе по делу № 2-4491/2022 (Сивченко Т.Н.).	Ответчик Сивченко Т.Н.	10 000,00 Р
Представление интересов Истца (СНТ «Пирит-1») в суде по делу № 2А-9593/2023	Ответчик Сивченко Т.Н.	5 000,00 Р
Госпошлина		6 000,00 Р
	Итого:	91 000,00 Р

Юридические услуги авансы

Услуга	Наименование Истца/Ответчика	Сумма
Представление интересов Ответчика по делу №2-12395/2022	Иск Галич к СНТ "Пирит-1" (обжалование собрания 29.05.2022)	15 000,00 Р
Представление интересов Ответчика по делу № 2-11091/2022	Иск Бойко, Васильева, Головенкова, Насимова, Цыпкиной + Галич к СНТ "Пирит-1" (обжалование собрания 29.05.2022)	15 000,00 Р
Представление интересов Истца по делу 2-8749/2023	Иск СНТ "Пирит-1" к Головенкову (о восстановлении границ ЗУ)	15 000,00 Р
	Итого:	45 000,00 Р

Взыскание задолженностей (по суду) в 2023 г.

Должник	Уч. 178 Сивчекно Е.В.	Уч. 177, 97 Сивченко Т.Н.
Сумма долга, исполнит.листы	84 622,00 Р	467 276,00 Р
Пришло на р/с в 2023 г.	21 000,00 Р	45 000,00 Р