

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЕТ

Правления Товарищества об исполнении приходно-расходной сметы на
2019 календарный год

Остаток денежных средств на 01.01.2019г. - 31303,44

В том числе:

Расчетный счет ПАО Сбербанк	31303,44
из них: членские (ежеквартальные взносы)	12510,94
вступительные взносы	18792,50

Поступило на расчетный счет за 2019 год, всего 2313831,81

В том числе:

от собственников земельных участков:	2303729,75
членские (ежеквартальные взносы) 2018, 2019 г.г.	591300,67

целевые взносы, всего:

из них: подъездные пути	1586628,20
мусоросборный комплекс	123391,68
ЗОП	2409,20

% от размещения денежных средств на депозитном счете	10102,06
--	----------

Израсходовано денежных средств в 2019 году, всего 649774,73

В том числе:

уплата налогов и сборов согласно НК РФ	250439,80
из них: страховые взносы	163049,80
НДФЛ	34541,00
налог на землю	52673,00
налог на доход (при применении УСН)	176,00

приобретение земельного участка в состав ИОП	975,00
--	--------

Бухгалтерское ПО (Бухсофт)	1838,00
----------------------------	---------

Расходы на чистку дорог от снега (ООО "Гранит")	34000,00
---	----------

Расходы по ведению расчетного счета (РКО)	774,41
---	--------

Выплаченная заработная плата	235359,00
------------------------------	-----------

Сооружение мусоросборной площадки	113504,00
-----------------------------------	-----------

приобретение членских книжек	1452,00
------------------------------	---------

Оплата за услуги РО за обращение с ТКО	11432,52
--	----------

Остаток денежных средств на 31.12.2019г. - 1695360,52

В том числе:

Расчетный счет ПАО Сбербанк	1695360,52
-----------------------------	------------

из них: членские (ежеквартальные взносы), целевые взносы	68093,96
--	----------

вступительные взносы	17340,50
----------------------	----------

открыт депозит (размещение денежных средств)	1600000,00
--	------------

%% по депозитам	9926,06
-----------------	---------

Отчет составлен Председателем Правления _____ Е.Л. Ефремова

Отчет проверен и сверен бухгалтером _____ Ю.С. Якунина

Отчет проверен ревизионной комиссией _____



Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЕТ

Правления Товарищества о детализации посткплений членских взносов и взносов
на содержание и обслуживание ИОП в 2019 календарном году

Поступление (приход) денежных средств	План по ПРС	Факт	Отклонение
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2019 год	1114833,00	545092,64	48,83%
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2018 год	248894,00	44377,02	18,82%
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами авансом на 2020 год		1831,01	
ИТОГО	1363727,00	591300,67	

Отчет составлен Председателем Правления

Отчет проверен и сверен бухгалтером

Отчет проверен ревизионной комиссией



Е.Л. Ефремова

Ю.С. Якунина

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЕТ

Правления Товарищества об исполнении целевых поступлений и расходов на
благоустройство и создание инфтруктуры Товарищества

Поступление (приход) денежных средств	План*	Факт	Отклонение
Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (земельные участки в состав ЗОП)*	26879,40	2409,20	24470,20

* Протокол № 5 от 18.08.2018г. и № 8 от 15.12.2018г.

Отчет составлен Председателем Правления

Отчет проверен и сверен бухгалтером

Отчет проверен ревизионной комиссией



Е.Л. Ефремова

Ю.С. Якунина

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЕТ

Правления Товарищества об исполнении целевых поступлений и расходов на
благоустройство и создание инфраструктуры

Поступление (приход) денежных средств	План*	Факт	Отклонение
Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (внутрипоселковые подъездные пути)	10968660,00	1586628,20	9382031,80

* Протокол № 9 от 15.12.2018г.

Отчет составлен Председателем Правления
Отчет проверен и сверен бухгалтером
Отчет проверен ревизионной комиссией



Е.Л. Ефремова
Ю.С. Якунина

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЕТ

Правления Товарищества об исполнении целевых поступлений и расходов на
благоустройство и создание инфраструктуры

Поступление (приход) денежных средств	План*	Факт	Отклонение
Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (мусоросборный комплекс)*	232169,97	123391,68	108778,29

Расходование (оплата за работы, материалы) денежных ср-в	План*	Факт	Отклонение
23.04.19 ООО "Мастеровит" (договор 74/Б от 23.04.2019)		42904,00	
24.04.19 ООО "Эталон Строй" (сч. 115 от 22.04.2019)		45000,00	
30.04.19 ООО "Стройинвест Сервис" (сч. 149 от 29.04.2019)		25600,00	
Итого израсходовано		113504,00	
Остаток ден. ср-в по целевому взносу на продолжение создания ИОП		9887,68	

* Протокол № 9 от 15.12.2018г.

Отчет составлен Председателем Правления
Отчет проверен и сверен бухгалтером
Отчет проверен ревизионной комиссией



Е.Л. Ефремова
Ю.С. Якунина

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЕТ

Правления Товарищества об исполнении приходно-расходной сметы на 2019
календарный год*

Расходование (расход) денежных средств	План по ПРС	Факт	Отклонение
Содержание и обслуживание ИОП	310000,00	45432,52	
Вывоз ТБО (мусора)	192000,00	11432,52	
Уборка мусоросборного комплекса	5000,00	0,00	
Покос травы на участках ЗОП (земель общего пользования)	33000,00	0,00	
Чистка подъездных путей (дорог) от снега	80000,00	34000,00	
Вознаграждения и заработные платы, оплаты по договорам ГПХ, налоги, страховые взносы	750679,00	485622,80	
Вознаграждение Председателя Правления 30 000,00 x 12 мес	360000,00	90000,00	
Заработная плата бухгалтера 15 000,00 x 12 мес	180000,00	179900,00	
Страховые взносы с ФОТ 30,2%	163080,00	163049,80	
Налог на землю****	47599,00	52673,00	
Канцелярские товары для ведения делопроизводства	8078,00	0,00	
Папка с арочным механизмом Attache 75 мм мрамор черная	950,00	0,00	
Офисная бумага SvetoCopy A4 80г/м2	1261,00	0,00	
Ручка шариковая масляная BIC Round Stic	195,00	0,00	
Файл-вкладыш Attache A4 30 мкм прозрачный	254,00	0,00	
Конверт почтовый ForPost C4 (229x324мм)	1236,00	0,00	
Расходы на печать (распечатка) документации	4182,00	0,00	
Банковское обслуживание	3800,00	774,41	
3 внешних платежа x 100,00 x 12 мес, другие комиссии банка (по тарифам ПАО Сбербанк)	3800,00	774,41	
Расходы, связанные с бухгалтерским обслуживанием (ведение учета, сдача отчетности по ТКС)	5776,00	1838,00	
Бухгалтерская программа БухСофт :Упрощенная система на год	1838,00	1838,00	
Сдача отчетности по ТКС (ЗАО "Калуга-Астрал")-годовое обслуживание	3938,00		
Прочие расходы по текущей деятельности	36500,00	0,00	
Аренда помещения ООО "САР" 11 мес	19000,00		
Почтовые расходы	17500,00		
ИТОГО	1106755	533667,73	

* Протокол № 9 от 15.12.2018г.

Отчет составлен Председателем Правления
Отчет проверен и сверен бухгалтером
Отчет проверен ревизионной комиссией



Е.Л. Ефремова
Ю.С. Якунина

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЕТ

Правления Товарищества об исполнении поступлений по размещению
денежных средств на депозитах ПАО Сбербанк в 2019 календарном году

Поступление (приход) денежных средств		План*	Факт	Отклонение
Получены проценты по размещению на депозитах ПАО Сбербанк*			10102,06	
Расходование (оплата налога) денежных ср-в		План*	Факт	Отклонение
08.10.19	Уплачен налог на доход (при применении УСН)		176,00	
Итого израсходовано			176,00	
Остаток ден. ср-в по целевому взносу на продолжение создания ИОП			9926,06	

* Протокол № 12 от 10.08.2019г.

Отчет составлен Председателем Правления
Отчет проверен и сверен бухгалтером
Отчет проверен ревизионной комиссией



Е.Л. Ефремова

Ю.С. Якунина