

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЁТ

Председателя Правления Товарищества о движении денежных средств в
2020 календарном году

Остаток денежных средств на 01.01.2020г. (ПАО Сбербанк)	1.695.360,52
из них: членские (ежеквартальные взносы), целевые взносы	68.093,96
вступительные взносы	17.340,50
открыт депозит (размещение денежных средств)	1.600.000,00
%% по депозитам	9.926,06
Поступило на расчетный счет за 2020 год, всего	3.330.652,83
В том числе от собственников земельных участков: :	3.292.820,37
членские (ежеквартальные взносы) и взносы ИС*	778.217,30
за 2018 год	29.865,22
за 2019 год	99.210,73
за 2020 год	649.141,35
целевые взносы, всего:	2.514.603,07
выкуп ЗОП	4.853,20
мусоросборочный комплекс	17.979,39
внутрипоселковые проезды	2.491.770,48
%% от размещения денежных средств на депозитном счете	37.832,46
Израсходовано денежных средств в 2020 году, всего	4.008.047,78
В том числе:	
уплата налогов и сборов согласно НК РФ	270.987,00
из них: страховые взносы	163.080,00
НДФЛ	39.000,00
налог на землю	65.538,00
налог на доход (при применении УСН)	3.369,00
Бухгалтерское ПО (Бухсофт, Калуга-Астрал)	14.049,00
Расходы на чистку дорог от снега (ИП Дадамян В.М.)	16.200,00
Расходы по ведению расчетного счета (РКО)	391,56
Выплаченная заработная плата	261.000,00
Расходы на покос травы на ЗОП (ИП Дадамян В.М.)	30.000,00
Расходы на создание ИОП (внутри поселковые проезды)	3.344.400,00
Оплата за услуги РО за обращение с ТКО	71.020,22
Остаток денежных средств на 31.12.2020г. -	1.017.965,57
из них: членские (ежеквартальные взносы), целевые взносы	156.235,55
вступительные взносы	17.340,50
открыт депозит (размещение денежных средств)	800.000,00
%% по депозитам	44.389,52

Отчет составлен Председателем Правления

Отчет проверен и сверен бухгалтером

Отчет проверен ревизионной комиссией

Е.Л. Ефремова

Ю.С. Якунина

* ИС - садоводы, ведущие садоводство в индивидуальном порядке



Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЁТ

Председателя Правления Товарищества о детализации поступлений взносов на ведение финансово-хозяйственной деятельности на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого имущества общего пользования в 2020 календарном году

Поступление (приход) денежных средств	План по ПРС	Факт	Удельный вес / Отклонение, %%
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2018 год(задолженность по состоянию на 01.01.2020)*	209136,54	29865,22	14,3 / -85,7
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2019 год (задолженность по состоянию на 01.01.2020)**	566236,85	99210,73	17,5 / -82,5
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2020 год***	1301566,00	649141,35	49,9 / -50,1
ИТОГО	2076939,39	778217,30	37,5 / -62,5

* Протокол № 4 от 01.05.2018 г.

** Протокол № 9 от 15.12.2018 г.

*** Протокол № 12 от 10.08.2019 г.

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

Председателя Правления Товарищества об исполнении приходно-расходной сметы
на 2020 календарный год*

Расходование (расход) денежных средств	План по ПРС	Факт	Отклонение
Содержание и обслуживание ИОП	378000,00	117220,22	260779,78
Вывоз ТБО (мусора)	92000,00	71020,22	20979,78
Уборка мусоросборного комплекса	5000,00	0,00	5000,00
Покос травы на участках ЗОП (земель общего пользования)	41000,00	30000,00	11000,00
Чистка подъездных путей (дорог) от снега	240000,00	16200,00	223800,00
Вознаграждения и заработные платы, оплаты по договорам ГПХ, налоги, страховые взносы	768419,00	528618,00	239801,00
Вознаграждение Председателя Правления 30 000,00 x 12 мес	360000,00	120000,00	240000,00
Заработная плата бухгалтера 15 000,00 x 12 мес	180000,00	180000,00	0,00
Страховые взносы с ФОТ 30,2%	163080,00	163080,00	0,00
Налог на землю****	65339,00	65538,00	-199,00
Канцелярские товары для ведения делопроизводства	6571,00	0,00	6571,00
Папка с арочным механизмом Attache 75 мм мрамор черная	945,00	0,00	945,00
Офисная бумага SvetoCopy A4 80г/м2	1183,00	0,00	1183,00
Ручка шариковая масляная BIC Round Stic	165,00	0,00	165,00
Файл-вкладыш Attache A4 30 мкм прозрачный	254,00	0,00	254,00
Конверт почтовый ForPost C4 (229x324мм)	1236,00	0,00	1236,00
Расходы на печать (распечатка) документации	2788,00	0,00	2788,00
Банковское обслуживание	3800,00	391,56	3408,44
3 внешних платежа x 100,00 x 12 мес, другие комиссии банка (по тарифам ПАО Сбербанк)	3800,00	391,56	3408,44
Расходы, связанные с бухгалтерским обслуживанием (ведение учета, сдача отчетности по ТКС)	5776,00	14049,00	-12211,00
Бухгалтерская программа БухСофт :Упрощенная система на год	1838,00	14049,00	-12211,00
Сдача отчетности по ТКС (ЗАО "Калуга-Астрал")-годовое обслуживание	3938,00		
Судебные расходы	120000,00	0,00	120000
Суды с собственниками земельных участков, уклоняющихся от уплаты взносов по утвержденным решениям Общих собраний	120000,00	0,00	120000,00
Прочие расходы по текущей деятельности	19000,00	0,00	19000,00
Аренда помещения ООО "САР" 11 мес	19000,00	0,00	19000,00
ИТОГО	1301566,00	660278,78	637349,22

* Протокол № 9 от 15.12.2018г.

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



С.Е. Ефремова

Е.Л. Ефремова
Ю.С. Якунина

**Товарищество собственников недвижимости земельных
участков "Дачный поселок НИВА"**

ОТЧЕТ

*Председателя Правления Товарищества об исполнении поступлений по размещению
денежных средств на депозитах ПАО Сбербанк в 2020 календарном году*

Поступление (приход) денежных средств	Получено	Израсходов:	Остаток
Остаток на 01.01.2020	9926,06		
Получены проценты по размещению на депозитах ПАО Сбербанк* в 2020 году	37832,46		
Начислен и уплачен налог на доход (при применении УСН)		3609,00	
ИТОГО	47758,52	3609,00	44149,52

Остаток (накопленные) денежных средств может быть направлен на расходы по уставной деятельности или премированию собственников земельных участков, за участие в жизнедеятельности Товарищества по решению Общего собрания.

* 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

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЁТ

Председателя Правления Товарищества об поступлении целевых взносов на
благоустройство и создание инфраструктуры Товарищества

Вид (название) целевого взноса*	Долг по взносу на 01.01.2020	Оплачено в 2020 году	Долг по взносу на 31.12.2020
Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (земельные участки в состав ЗОП)(задолженность по состоянию на 01.01.2020)	28795,20	4853,20	23942,00

* 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

Е.Л. Ефремова

Ю.С. Якунина

Справочно: История создания данного имущества общего пользования (ИОП)

Расходование (оплата за работы, материалы) денежных средств	План	Факт	Остаток
* Целевой взнос, вносимый членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (земельные участки в состав ЗОП)определено Протоколом № 5 от 18.08.2018 г. и № 8 от 15.12.2018 г.	73124,40		
28.11.18 ИП Марасанов (участок № 1 - 50:05:0120245:1408)		1122,00	
28.11.18 ДНП Нива (участок 50:05:0120245:1607)		64230,00	
28.11.18 Гос.пошлина за гос.регистрацию прав		350,00	
28.11.18 Гос.пошлина за гос.регистрацию прав		350,00	
Услуги нотариуса на составление доверенности		2520,00	
24.12.18 Гос.пошлина за гос.регистрацию прав		350,00	
15.01.19 ДНП Нива (участок 50:05:0120245:1579)		975,00	
ИТОГО	73124,40	69897,00	3227,40

*Остаток денежных средств образовался из-за округления до двух знаков после запятой (руб.) После полного погашения задолженности собственниками земельных участков, данный остаток денежных средств будет направлен на расходы по уставной деятельности по решению Общего собрания.

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЁТ

Председателя Правления Товарищества об поступлении целевых взносов на благоустройство и создание
инфраструктуры Товарищества

Вид (название) целевого взноса*	Долг по взносу на 01.01.2020	Оплачено в 2020 году	Долг по взносу
Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (внутрипоселковые подъездные пути)(задолженность по состоянию на 01.01.2020)	9382031,80	2491770,48	6890261,32

* 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

Справочно: История создания данного имущества общего пользования (ИОП)

Расходование (оплата за работы, материалы) денежных средств	План*	Факт	Остаток
* Целевой взнос, вносимый членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (внутрипоселковые подъездные пути)определено Протоколом № 9 от 15.12.2018 г. 2020 год ИП Мкртчян Г.Ф. - Сделано 5324 кв.м. из 15000 кв.м	10968660,00	3344400,00	
ИТОГО	10968660,00	3344400,00	7624260,00

Полный и окончательный расчет по созданию данного вида ИОП будет дан по окончании работ по устройству внутрипоселковых проездов, в связи с тем, что денежные средства собственниками земельных участков сдаются крайне медленно, а экономико-рыночная ситуация нестабильна из-за постоянного повышения цен на материалы и работы.

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЁТ

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

Вид (название) целевого взноса*	Долг по взносу на 01.01.2020	Оплачено в 2020 году	Долг по взносу
Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (мусоросборный комплекс) (задолженность по состоянию на 01.01.2020)	108777,56	17979,39	90798,17

* 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

Справочно: История создания данного имущества общего пользования (ИОП)

Расходование (оплата за работы, материалы) денежных ср-в	План	Факт	Остаток
Целевой взнос, вносимый членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (мусоросборочный комплекс) определено Протоколом № 9 от 15.12.2018 г.	232169,97		
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 сбора ден. ср-в по целевому взносу на продолжение создания ИОП (по состоянию на 31.12.2020 осталось досдать собственниками 90798,17 руб)		118665,97	

Полный и окончательный расчет по созданию данного вида ИОП будет дан по окончании работ по созданию мусоросборочного комплекса, в связи с тем, что денежные средства собственниками земельных участков сдаются крайне медленно, а экономико-рыночная ситуация нестабильна из-за постоянного повышения цен на материалы и работы.