

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЕТ

Председателя Правления Товарищества о движении денежных средств в 2022 календарном году

Остаток денежных средств на 01.01.2022г. (ПАО Сбербанк)	470 678,13
из них: членские, взносы ИС(ежеквартальные взносы), целевые взносы	470 678,13
открыт депозит (размещение денежных средств)	
Поступило на расчетный счет за 2022 год, всего	3470 728,18
В том числе от собственников земельных участков: :	3394 510,51
членские (ежеквартальные взносы) и взносы ИС*	1400 119,62
за 2018 год	14 707,58
за 2019 год	66 935,93
за 2020 год	110 978,87
за 2021 год	106 126,09
за 2022 год	1101 371,15
целевые взносы, всего:	1994 390,89
выкуп ЗОП	2 774,00
мусоросборочный комплекс	9 975,31
внутрипоселковые проезды	1355 504,10
Общее ограждение	423 837,77
Здание Правления	114 043,55
Пруд. для пожарных нужд	88 256,16
Возмещение судебных расходов по исп.листам, мир.согл.	35 699,80
Пени, за несвоевременную оплату взносов собственниками ЗУ	1 218,18
%% от размещения денежных средств на депозитном счете	39 299,69
Израсходовано денежных средств в 2022 году, всего	3351 817,03
В том числе:	
уплата налогов и сборов согласно НКРФ	278 480,87
из них: страховые взносы	163 081,87
НДФЛ	46 800,00
налог на землю	65 324,00
налог на доход (при применении УСН)	3 275,00
Бухгалтерское ПО (Бухсофт, Калуга-Астрал)	11 224,00
Расходы на чистку дорог от снега (ИП Дадамян В.М.)	113 400,00
Расходы по ведению расчетного счета (РКО)	619,84
Выплаченная заработная плата	313 200,00
Расходы на покос травы на ЗОП	0,00
Расходы на создание ИОП (внутри поселковые проезды)	2350 998,00
Оплата за услуги РО за обращение с ТКО	80 808,32
Оплата за юридические услуги в комплексе	203 086,00
Остаток денежных средств на 31.12.2022г. -	589 589,28
из них: членские (ежеквартальные взносы), целевые взносы	109 589,28
открыт депозит (размещение денежных средств)	480 000,00

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

Е.Л. Ефремова

* 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 2022 календарном году

Поступление (приход) денежных средств	План по ПРС	Факт	Задолженность на конец года
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2018 год(задолженность по состоянию на 01.01.2022)*	147152,47	14707,58	132444,89
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2019 год (задолженность по состоянию на 01.01.2022)**	378253,68	66935,93	311317,75
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2020 год (задолженность по состоянию на 01.01.2022)***	485320,16	110978,87	374341,29
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2021 год (задолженность по состоянию на 01.01.2022)****	456226,87	106126,09	350100,78
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2022 год*****	1648724,00	1101371,15	547352,85
ИТОГО	3115677,18	1400119,62	1715557,56

* Протокол № 4 от 01.05.2018 г.

** Протокол № 9 от 15.12.2018 г.

*** Протокол № 12 от 10.08.2019 г.

**** Протокол № 13 от 22.08.2020 г.

***** Протокол № 15 от 25.09.2021г.

Отчет составлен Председателем Правления

Отчет проверен и сверен бухгалтером

Отчет проверен ревизионной комиссией



Е.Л. Ефремова

Е.Л. Ефремова

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 01.01.2022	Оплачено в 2022 году	Долг по взносу на 31.12.2022
Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (земельные участки в состав ЗОП)(задолженность по состоянию на 01.01.2022)	20152,80	2774,00	17378,80

* 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

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 01.01.2022	Оплачено в 2022 году	Долг по взносу на 31.12.2022
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (внутрипоселковые подъездные пути)(задолженность по состоянию на 01.01.2022)	5470147,25	1355504,10	4114643,15
---	------------	------------	------------

* Протокол № 9 от 15.12.2018г.

Отчет составлен Председателем Правления



[Signature]

Е.Л. Ефремова

Отчет проверен и сверен бухгалтером

Отчет проверен ревизионной комиссией

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.	10968660,00		
2020 год ИП Мкртчян Г.Ф. - Сделано 5324 кв.м. из 15000 кв.м		3344400,00	
2021 год ИП Мкртчян Г.Ф. - Сделано 1588,12 кв.м. из 9676 кв.м плюс укладка водопропускных труб - 55000,00руб		1007872,00	
2022 год ИП Мкртчян Г.Ф. - Сделано 3961,14 кв.м. из 8087,88 кв.м плюс укладка водопропускных труб - 257400,00руб		3030198,00	
ИТОГО	10968660,00	4352272,00	6616388,00

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, необходимо на Общем собрании рассмотреть вопрос о дополнительном сборе денежных средств.

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 01.01.2022	Оплачено в 2022 году	Долг по взносу
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------

Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и
индивидуальными садоводами на создание ИОП (мусоросборный
комплекс) (задолженность по состоянию на 01.01.2022)

74198,48

9975,31

64223,17

* Протокол № 9 от 15.12.2018г.

Отчет составлен Председателем Правления

Отчет проверен и сверен бухгалтером

Отчет проверен ревизионной комиссией



Е.Л. Ефремова

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 31.12.2022 осталось досдать собственниками 64223,17 руб)**

71378,79

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, необходимо на Общем собрании рассмотреть вопрос о дополнительном сборе денежных средств..

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЕТ

Председателя Правления Товарищества об исполнении приходно-расходной сметы
на 2022 календарный год*

Расходование (расход) денежных средств	План по ПРС	Факт	Остаток+/ Перерасход-
Содержание и обслуживание ИОП	555883,00	194208,32	361674,68
Вывоз ТБО (мусора)	171483,00	80808,32	90674,68
Покос травы на участках ЗОП (земель общего пользования)	100000,00	0,00	100000,00
Чистка подъездных путей (дорог) от снега	284400,00	113400,00	171000,00
Вознаграждения и заработные платы, оплаты по договорам ГПХ, налоги, страховые взносы	768188,00	588405,87	179782,13
Вознаграждение Председателя Правления 30 000,00 x 12 мес	360000,00	240000,00	120000,00
Заработная плата бухгалтера 15 000,00 x 12 мес	180000,00	120000,00	60000,00
Страховые взносы с ФОТ 30,2%	163080,00	163081,87	-1,87
Налог на землю****	65108,00	65 324,00	-216,00
Канцелярские товары для ведения делопроизводства:	7516,00	0,00	7516,00
Офисная бумага IQ Allround A4 80г/м2 5 упаковок x 297,00	1666,00	0,00	1666,00
Расходы на печать (покупка картриджей для принтера) документации	5850,00	0,00	5850,00
Банковское обслуживание	7200,00	619,84	6580,16
3 внешних платежа x 100,00 x 12 мес, другие комиссии банка (по тарифам ПАО Сбербанк)	7200,00	619,84	6580,16
Расходы, связанные с бухгалтерским обслуживанием (ведение учета, сдача отчетности по ТКС)	9937,00	11224,00	-1287,00
Бухгалтерская программа :Упрощенная система на год	9937,00	11224,00	-1287,00
Сдача отчетности по ТКС (ЗАО "Калуга-Астрал")-годовое обслуживание			
Судебные расходы	300000,00	203086,00	96914
Суды с собственниками земельных участков, уклоняющихся от уплаты взносов по утвержденным решениям Общих собраний	300000,00	203086,00	96914,00
Прочие расходы по текущей деятельности	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	1648724,00	997544,03	651179,97

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



Е.Л. Ефремова

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

ОТЧЕТ

*Председателя Правления Товарищества об исполнении поступлений по размещению
денежных средств на депозитах ПАО Сбербанк в 2022 календарном году*

Поступление (приход) денежных средств	Получено	Израсходовано	Остаток
Остаток на 01.01.2022	55145,92		
Получены проценты по размещению на депозитах ПАО Сбербанк* в 2022 году	39299,69		
Начислен / уплачен налог на доход (при применении УСН)		4573,00	
ИТОГО	94445,61	4573,00	89872,61

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