

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

ОТЧЁТ

Председателя Правления Товарищества о движении денежных средств в 2023
календарном году

*Приложение № 5
Утверждено общим
собранием 01.06.24г.
Протокол № 19 от
01.06.24г.*

Остаток денежных средств на 01.01.2023г. (ПАО Сбербанк)	589 589,28
из них: членские, взносы ИС(ежеквартальные взносы), целевые взносы	109 589,28
открыт депозит (размещение денежных средств)	480 000,00
Поступило на расчетный счет за 2023 год, всего	2716 605,75
В том числе от собственников земельных участков: :	2662 193,36
членские (ежеквартальные взносы) и взносы ИС*	1 199 560,46
за 2018 год	10 973,42
за 2019 год	23 088,12
за 2020 год	35 396,86
за 2021 год	32 794,51
за 2022 год	109 834,25
за 2023 год	987 473,30
целевые взносы, всего:	1462 632,90
выкуп ЗОП	1 206,40
мусоросборочный комплекс	5 824,22
внутрипоселковые проезды	549 133,13
Общее ограждение	601 420,58
Здание Правления	176 266,55
Пруд, для пожарных нужд	128 782,02
Возмещение судебных расходов по исп.листам, мир.согл.	17 258,84
Пени, за несвоевременную оплату взносов собственниками ЗУ	6 135,57
%% от размещения денежных средств на депозитном счете	31 017,98
Израсходовано денежных средств в 2023 году, всего	2908 823,92
В том числе:	
уплата налогов и сборов согласно НКРФ	274 662,00
из них:	
страховые взносы	163 080,00
НДФЛ	40 950,00
налог на землю	65 785,00
налог на доход (при применении УСН)	4 847,00
Мосэнергосбыт (оплата электроэнергии для работы откатных ворот)	20,80
Оплата за ограждение (общий забор) в комплексе	959 451,00
ООО "Мастеровит"	828 001,00
ООО "Автопроезд"	94 450,00
Проклепка профлиста	10 000,00
Электромонтажные работы	27 000,00
Бухгалтерское ПО (Бухсофт, Калуга-Астрал), Кripto-Про	13 754,00
Расходы на чистку дорог от снега (ИП Дадамян В.М.)	143 100,00
Расходы по ведению расчтного счета (РКО)	1 311,60
Выплаченная заработная плата	274 050,00
Расходы на покос травы на ЗОП	63 500,00
Расходы на создание ИОП (внутри поселковые проездные пути)	679 200,00
ООО "Мегафон" (оплата связи для откатных ворот)	2 400,00
ПАО "Россети"	106 153,28
Почта России (отправка заказных писем)	0,00
Оплата за услуги РО за обращение с ТКО	106 218,24
Оплата за юридические услуги в комплексе	285 003,00
Остаток денежных средств на 31.12.2023г. -	397 371,11
из них: членские (ежеквартальные взносы), целевые взносы	397 371,11
открыт депозит (размещение денежных средств)	0,00

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 2023 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)*	132444,89	10973,42	121471,47
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2019 год (задолженность по состоянию на 01.01.2022)**	311317,75	23088,12	288229,63
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2020 год (задолженность по состоянию на 01.01.2022)***	374341,29	35396,86	338944,43
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2021 год (задолженность по состоянию на 01.01.2022)****	350100,78	32794,51	317306,27
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2022 год*****	547352,85	109834,25	437518,60
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2023 год*****	1484425,00	987473,30	496951,70
ИТОГО	1715557,56	1199560,46	1503470,40

* 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.

***** Протокол № 16 от 06.08.2022 г.

Отчет составлен Председателем Правления

Отчет проверен и сверен бухгалтером

Отчет проверен ревизионной комиссией



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 01.01.2023	Оплачено в 2023 году	Долг по взносу на 31.12.2023
Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (земельные участки в состав ЗОП)	17378,80	1206,40	16172,40

* 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 01.01.2023	Оплачено в 2023 году	Долг по взносу на 31.12.2023
Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (внутрипоселковые подъездные пути)	4114643,15	549133,13	3565510,02

* Протокол № 9 от 15.12.2018г.

Отчет составлен Председателем Правления

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 01.01.2023	Оплачено в 2023 году	Долг по взносу
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------

Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (мусоросборный комплекс)	64223,17	5824,22	58398,95
---	----------	---------	----------

* 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 31.12.2023 осталось досдать собственниками 58398,95 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 2023 календарный год*

Расходование (расход) денежных средств	План по ПРС	Факт	Остаток+/ Перерасход-
Содержание и обслуживание ИОП	534630,00	287408,32	247221,68
Вывоз ТКО (мусора)	130230,00	80808,32	49421,68
Покос травы на участках ЗОП (земель общего пользования)	120000,00	63500,00	56500,00
Чистка подъездных путей (дорог) от снега	284400,00	143100,00	141300,00
Вознаграждения и заработные платы, оплаты по договорам ГПХ, налоги, страховые взносы	768862,00	543865,00	224997,00
Вознаграждение Председателя Правления 30 000,00 x 12 мес	360000,00	210000,00	150000,00
Заработная плата бухгалтера 15 000,00 x 12 мес	180000,00	105000,00	75000,00
Страховые взносы с ФОТ 30,2%	163080,00	163080,00	0,00
Налог на землю****	65782,00	65 785,00	-3,00
Канцелярские товары для ведения делопроизводства:	0,00	0,00	0,00
Офисная бумага IQ Allround A4 80г/м2 5 упаковок x 297,00		0,00	0,00
Расходы на печать (покупка картриджей для принтера) документации		0,00	0,00
Банковское обслуживание	7200,00	1311,60	5888,40
3 внешних платежа x 100,00 x 12 мес, другие комиссии банка (по тарифам ПАО Сбербанк)	7200,00	1 311,60	5888,40
Расходы, связанные с бухгалтерским обслуживанием (ведение учета, сдача отчетности по ТКС)	23733,00	13754,00	9979,00
Бухгалтерская программа :Упрощенная система на год, лицензия Крипто Про	23733,00	13754,00	9979,00
Сдача отчетности по ТКС (ЗАО "Калуга-Астрал")-годовое обслуживание			
Судебные расходы	150000,00	285003,00	-135003
Суды с собственниками земельных участков, уклоняющихся от уплаты взносов по утвержденным решениям Общих собраний	150000,00	285003,00	-135003,00
Прочие расходы по текущей деятельности	0,00	0,00	-108574,08
Услуги связи, электроэнергия, подключение электричества		108574,08	-108574,08
ИТОГО	1484425,00	1131341,92	244509,00

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	Израсходов:	Остаток
Остаток на 01.01.2023	89872,61		
Получены проценты по размещению на депозитах ПАО Сбербанк* в 2022 году	31017,98		
Начислен / уплачен налог на доход (при применении УСН)		4847,00	
ИТОГО	120890,59	4847,00	116043,59

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

**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 01.01.2023	Оплачено в 2022-2023 году	Долг по взносу на 31.12.2023
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (общее ограждение)	1572000,00	1025325,51	546674,49
---	------------	------------	-----------

* Протокол № 16 от 06.08.2022г.

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 (общее ограждение) определено Протоколом № 16 от 06.08.2022 г.	1572000,00		
2023 год ООО "Мастеровит" (оплачено)		828001,00	
Проклепка профлиста (оплачено)		10000,00	
Электромонтажные работы (оплачено)		27000,00	
ООО "Автопроезд" (эл.привод) (оплачено)		94450,00	
ИТОГО	1572000,00	865001,00	706999,00
Введено в эксплуатацию Основное средство на сумму		818830,00	

Полный и окончательный расчет по созданию данного вида ИОП будет дан по окончании работ по созданию общего ограждения, 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*	План *	Оплачено в 2022-2023	Долг по взносу
---------------------------------	--------	-------------------------	-------------------

Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (здание Правления)	466000,00	290310,10	175689,90
---	-----------	-----------	-----------

* Протокол № 16 от 06.08.2022г.

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 (здание Правления) определено Протоколом № 16 от 06.08.2022 г.	466000,00		
--	-----------	--	--

Итого израсходовано	0,00
---------------------	------

Данный объект инфраструктуры общего пользования не исполнен - недостаточно целевое финансирование - данный объект делать частями невозможно по определению

**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*	План *	Оплачено в 2022-2023	Долг по взносу
---------------------------------	--------	-------------------------	-------------------

Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (пруд для пожарных нужд)	350000,00	217038,18	132961,82
---	-----------	-----------	-----------

* Протокол № 16 от 06.08.2022г.

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 (пруд для пожарных нужд) определено Протоколом № 16 от 06.08.2022 г.	350000,00		
--	-----------	--	--

Итого израсходовано	0,00
---------------------	------

Данный объект инфраструктуры общего пользования не исполнен - недостаточно целевое финансирование - данный объект делать частями невозможно по определению