

Товарищество собственников недвижимости земельных участков "Дачный поселок НИВА"

ОТЧЕТ

Председателя Правления Товарищества о движении денежных средств
2021 календарном году

Остаток денежных средств на 01.01.2021г. (ПАО Сбербанк) 1017 965,57

из них:	членские, взносы ИС (ежеквартальные взносы), целевые взносы	156 235,55
	вступительные взносы	17 340,50
	открыт депозит (размещение денежных средств)	800 000,00
	сумма средств на резервном капитале	44 389,52

Поступило на расчетный счет за 2021 год, всего 2538 787,69

В том числе от собственников земельных участков: : 2514 323,29

членские (ежеквартальные взносы) и взносы ИС* 1075 251,46

за 2018 год 46 906,85

за 2019 год 87 382,83

за 2020 год 178 402,47

за 2021 год 762 559,31

целевые взносы, всего: 1439 071,83

выкуп ЗОП 4 357,20

мусоросборочный комплекс 19 419,28

внутрипоселковые проезды 1415 295,35

Возмещение судебных расходов по исп.листам, мир.согл. 12 000,00

%% от размещения денежных средств на депозитном счете 12 464,40

Израсходовано денежных средств в 2021 году, всего 3086 075,13

В том числе:

уплата налогов и сборов согласно НКРФ 389 157,83

из них: страховые взносы 163 080,00

НДФЛ 159 900,00

налог на землю 65 232,83

налог на доход (при применении УСН) 945,00

Бухгалтерское ПО (Бухсофт, Калуга-Астрал) 10 337,00

Расходы на чистку дорог от снега (ИП Дадамян В.М.) 70 300,00

Расходы по ведению расчетного счета (РКО) 4 201,21

Выплаченная заработная плата 1070 100,00

Расходы на покос травы на ЗОП (ИП Дадамян В.М.) 8 000,00

Расходы на создание ИОП (внутри поселковые проезды) 1007 872,00

Оплата за услуги РО за обращение с ТКО 90 642,90

Оплата за юридические услуги в комплексе 435 464,19

Остаток денежных средств на 31.12.2021г. - 470 678,13

из них: членские (ежеквартальные взносы), целевые взносы 377 277,38

вступительные взносы 17 340,50

открыт депозит (размещение денежных средств)

сумма средств на резервном капитале 76 060,25

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 2021 календарном году

Поступление (приход) денежных средств	План по ПРС	Факт	Отклонение, %%
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2018 год(задолженность по состоянию на 01.01.2020)*	179267,76	46906,85	26,2 / -73,8
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2019 год (задолженность по состоянию на 01.01.2020)**	467026,63	87382,83	18,7 / -81,3
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2020 год***	653318,05	178402,47	27,3 / -72,69
Членские взносы, и взносы на содержание и обслуживание инфраструктуры, вносимые индивидуальными садоводами за 2021 год****	1233975,00	762761,12	61,8 / -38,2
ИТОГО	2533587,44	1075453,27	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.

**** Протокол № 13 от 22.08.2020 г.

Отчет составлен Председателем Правления

Отчет проверен и сверен бухгалтером

Отчет проверен ревизионной комиссией



[Handwritten signature]

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 01.01.2021	Оплачено в 2021 году	Долг по взносу на 31.12.2021
Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (земельные участки в состав ЗОП)(задолженность по состоянию на 01.01.2021)	23942,00	4357,20	19584,80

* 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 01.01.2021	Оплачено в 2021 году	Долг по взносу
Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (внутрипоселковые подъездные пути)(задолженность по состоянию на 01.01.2021)	6887741,80	1415295,35	5472446,45

* 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 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	
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 01.01.2021	Оплачено в 2021 году	Долг по взносу
Целевые взносы, вносимые членами Товарищества и индивидуальными садоводами на создание ИОП (мусоросборный комплекс) (задолженность по состоянию на 01.01.2020)	90798,17	19419,28	71378,89

* 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 31.12.2021 осталось досдать собственниками 90798,17 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 2021 календарный год*

Расходование (расход) денежных средств	План по ПРС	Факт	Остаток+/ Перерасход-
Содержание и обслуживание ИОП	327420,00	168942,90	158477,10
Вывоз ТБО (мусора)	83420,00	90642,90	-7222,90
Покос травы на участках ЗОП (земель общего пользования)	100000,00	8000,00	92000,00
Чистка подъездных путей (дорог) от снега	144000,00	70300,00	73700,00
Вознаграждения и заработные платы, оплаты по договорам ГПХ, налоги, страховые взносы	768419,00	1458543,83	-124,83
Вознаграждение Председателя Правления 30 000,00 x 12 мес	360000,00	1050000,00	0,00
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	65 463,83	-124,83
Канцелярские товары для ведения делопроизводства	7062,00	0,00	7062,00
Конверт почтовый ForPost C4 (229x324мм)	1236,00	0,00	1236,00
Расходы на печать (распечатка) документации	5826,00	0,00	5826,00
Банковское обслуживание	3800,00	4201,21	-401,21
3 внешних платежа x 100,00 x 12 мес, другие комиссии банка (по тарифам ПАО Сбербанк)	3800,00	4 201,21	-401,21
Расходы, связанные с бухгалтерским обслуживанием (ведение учета, сдача отчетности по ТКС)	7274,00	10337,00	-3063,00
Бухгалтерская программа БухСофт :Упрощенная система на год	2837,00	10337,00	-7500,00
Сдача отчетности по ТКС (ЗАО "Калуга-Астрал")-годовое обслуживание	4437,00	0,00	4437,00
Судебные расходы	120000,00	435464,19	-315464,19
Суды с собственниками земельных участков, уклоняющихся от уплаты взносов по утвержденным решениям Общих собраний	120000,00	435464,19	-315464,19
Прочие расходы по текущей деятельности	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	1233975,00	2077489,13	-153514,13

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 2021 календарном году

Поступление (приход) денежных средств	Получено	Израсходов:	Остаток
Остаток на 01.01.2020	44149,52		
Получены проценты по размещению на депозитах ПАО Сбербанк* в 2021 году	12464,4		
Начислен / уплачен налог на доход (при применении УСН)		1468,00	
ИТОГО	56613,92	1468,00	55145,92

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