

**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "УДАЧНЫЙ"**

**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2020 календарном году**

Ведомость прихода и расхода денежных средств

Наименование взноса	Плановые приходы, согласно сметы, руб.	Фактические приходы, руб.			% от плана	Расходы, руб.	Исходящий остаток на 31.12.2020 г.
		Входящий остаток на 01.01.2020 г.	Поступление в 2020 г.	Итого, на расчетном счете в 2020 г.			
Взнос на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого ИОП*	1 515 360,00	-27 644,38	1 771 297,46	1 743 653,08	117	2 308 093,45	-564 440,37
Выкуп ЗОП (задолженность по взносу)	13 065,00	20 629,00	5 868,00	26 497,00	45	0,00	26 497,00
Создание ПОЗТ (задолженность по взносу)	112 036,00	165 783,00	43 409,00	209 192,00	39	0,00	209 192,00
Общий целевой взнос на благоустройство поселка (7 объектов инфраструктуры)	11 658 224,77	804 470,22	3 142 634,84	3 947 105,06	27	1 901 275,13	2 045 829,93
Компенсация расходов ТСН на покупку труб для личных нужд жителей (задолженность по взносу)**	2 772,00	6 810,00	2 965,00	9 775,00	107	0,00	9 775,00
Костякова Ю.Ю.: возврат долга, на основании решения суда (Приговор от 13.09.2017 г.)**	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Пени, взысканные судами с жителей, имеющих задолженности по оплате взносов, в процессе судебных разбирательств	по решению судов	0,00	27 612,62	27 612,62	---	0,00	27 612,62
Компенсация госпошлины, оплаченной Товариществом в связи с судебными разбирательствами с жителями, имеющими задолженности по оплате взносов	по решению судов	0,00	38 241,19	38 241,19	---	0,00	38 241,19
Компенсация стоимости юридических услуг (составление исковых заявлений), оплаченных Товариществом в связи с судебными разбирательствами с жителями, имеющими задолженности по оплате взносов	по решению судов	0,00	51 746,00	51 746,00	---	0,00	51 746,00
Итого	13 839 457,77	970 047,84	5 083 774,11	6 053 821,95	37	4 209 368,58	1 844 453,37

Реестр прочих движений денежных средств, не вошедших в Ведомость прихода и расхода

Наименование	Кредит	Дебет
Перевод на другой расчетный счет Товарищества	---	203 915,30
Поступления с другого расчетного счета Товарищества	203 915,30	---
Итого	203 915,30	203 915,30

М. Мещеряков

*Примечание 1: в графе "Поступление в 2020 году" для Взноса на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого ИОП, учтены денежные средства, фактически поступившие на расчетный счет в 2020 году с соответствующим назначением платежа, без учета того, за какой календарный год был уплачен указанный взнос (погашение задолженности за предыдущие периоды или заблаговременная оплата за последующие периоды)

** Примечание 2: превышение фактического прихода денежных средств по сравнению с плановым по взносу "компенсация расходов ТСН на покупку труб для личных нужд жителей (задолженность по взносу)" возникло по причине отмены в текущем отчетном периоде части перезачетов переплаты по взносам, произведенных в предыдущих отчетных периодах

Удостоверяю: председатель ТСН "Удачный" _____ Новоселова Н.Г.

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный" _____ Гретченко А.А.
_____ Коломийцева М.С.
_____ Кузнецова А.С.

Отчет утвержден Общим Собранием
членов ТСН "Удачный"

11.09 2021 г.

Протокол №19 от 11.09 2021 г.



**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "УДАЧНЫЙ"**

**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2020 календарном году**

Детализация расходов, в рамках исполнения приходно-расходной сметы на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого ИОП ТСН "Удачный"
(членского ежеквартального взноса)

Наименование статьи расходов	Расчет	Сумма планируемая , руб.	Сумма израсходован ная, руб.	Остаток	Перерасход	Причина Остатка / Перерасхода
Содержание и обслуживание имущества общего пользования						
Вывоз мусора, маленькие (0,75 м3) контейнеры, 2 шт.: круглогодично, один раз в неделю	866,10 руб. x (0,76 м3 x 154 чел.)	234 485,34	243 168,82	---	8 683,48	Накопление мусора произошло в большем, чем планировалось, объеме; произошло удорожание услуги
Вывоз мусора, большой (8 м3) контейнер, 1 шт.: с марта по октябрь, по заполняемости, 20 вывозов	6 400 руб. x 20 раз					
Уборка площадки мусоросборной после зимы	один раз в год					
Электроэнергия (день 6,39 руб./кВт*ч; ночь 2,41 руб./ кВт*ч)	5 кВт*ч x 6,39 руб. + 0 кВт*ч x 2,41 руб.	31,95	808,80	---	776,85	Расходование электроэнергии произошло в большем, чем планировалось, объеме по причине автоматизации ворот и ввода в эксплуатацию фонаря уличного освещения на Восточном въезде
Мелкий ремонт подъездных путей к участкам (внутри поселковых дорог) и канав водоотведения	3 226 руб. x 25 смен	80 650,00	11 689,31	68 960,69	---	Потребность в выполнении работ фактически оказалась менее запланированной
Чистка подъездных путей к участкам от снега, янв - март, ноя - дек	2 632 руб. x 40 часов	105 280,00	29 348,90	75 931,10	---	Потребность в выполнении работ фактически оказалась менее запланированной
Покос травы на участках ЗОП, май - авг, 3 раза	180 руб. x 290,61 соток x 3 раза	156 929,00	70 124,76	86 804,24	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Организационно-хозяйственные расходы: канцелярские принадлежности для ведения делопроизводства и бухгалтерии (Комус)						



Канцелярские принадлежности: папки, ручки шариковые, бумага, конверты почтовые, файлы-вкладыши, скобы для степлера, картриджи лазерные для принтера	по мере необходимости в течение года	7 000,00	20 327,29	---	13 327,29	Потребность в канцелярских принадлежностях (а именно в бумаге и картриджах лазерных для принтера) фактически оказалась более запланированной из-за необходимости распечатывать большое количество документов для судебных разбирательств с жителями, имеющими задолженности по оплате взносов
Организационно-хозяйственные расходы: монтаж табличек, указателей и карманов с названиями въездов, улиц, проездов и объектов инфраструктуры в поселке ТСН "Удачный"						
Монтаж табличек, указателей и карманов	3 655 руб. x 5 смен	18 275,00	287 690,00	---	269 415,00	Произошло удорожание услуги; при составлении сметы не была учтена стоимость материалов, необходимых для монтажа указателей (стойки, хомуты, бетон)
Организационно-хозяйственные расходы: вознаграждение сотрудников по трудовым и гражданско-правовым договорам						
ЗП председателя Товарищества	20 000 руб. x 12 мес.	240 000,00	240 000,00	---	---	---
ЗП бухгалтера	15 000 руб. x 12 мес.	180 000,00	180 000,00	---	---	---
Организационно-хозяйственные расходы: страховые взносы, налоги						
Страховые взносы с ФОТ	35 000 руб. x 30,2% x 12 мес.	126 840,00	126 840,00	---	---	---
Налог на землю (ЗОП)	(625 537,80 + 672 584,88 + 576 329,28 + 14 145 998,80) руб. x 0,3%	48 061,00	83 067,00	---	35 006,00	В текущем отчетном периоде была произведена доплата за предыдущий отчетный период (2019 год) по причине увеличения кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2019 г., и как следствие увеличения суммы налога
Организационно-хозяйственные расходы: банковское обслуживание						
Расчетно-кассовое обслуживание счета в банке ВТБ	1 200 руб. x 12 мес.	27 530,00	16 074,12	11 455,88	---	Банк ВТБ не начислил и не списал комиссии, в т.ч. за РКО, т.к. все денежные средства, поступающие на р. счет в ВТБ, автоматически списывались в пользу ИП Толочка Д.Э., а после погашения задолженности перед ИП Толочка Д.Э. Товарищество р. счет в ВТБ не использовало
Расчетно-кассовое обслуживание счета в банке Райффайзен	990 руб. x 12 мес.					
Комиссии банка Райффайзен	25 руб. x 50 раз					
Организационно-хозяйственные расходы: прочие расходы						
Мобильная связь (тариф МегаФон — Корпоративный безлимит 600 минут в месяц)	550 руб. x 12 мес.	6 600,00	7 850,00	---	1 250,00	В текущем отчетном периоде был частично оплачен следующий отчетный период (2021 год)

Мессаг

Почтовые расходы	70 руб. х 250 писем	17 500,00	4 387,87	13 112,13	---	Потребность в услуге фактически оказалась менее запланированной
Сайт (хостинг) последующие годы (www.wix.com)	один раз в год	4 500,00	4 500,00	---	---	---
Сайт (домен) (www.wix.com)	один раз в год	1 345,00	1 345,20	---	---	---
Сдача бухгалтерской отчетности через интернет (Астрал-отчет, тариф Оптимальный, МО, УСНО)	6 900 руб. годовой тариф	6 900,00	6 900,00	---	---	---
Непредвиденные (дополнительные) расходы на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого имущества общего пользования	20%	253 433,00	973 971,38	---	720 538,38	Выплата долга ИП Толочка Д.Э. по решению суда от 14.09.2017 г.; судебные разбирательства с жителями, имеющими задолженности по оплате взносов: оплата госпошлины, юридических услуг (составление исковых заявлений)
Погрешность, возникшая по причине округления суммы взноса	1 048,00					
ИТОГО, по году, с учетом округления		1 515 360,00	2 308 093,45	---	792 733,45	Удорожание некоторых работ / услуг; судебные разбирательства с жителями, имеющими задолженности по оплате взносов

Удостоверяю: председатель ТСН "Удачный" _____ Новоселова Н.Г.

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный" _____ Гретченко А.А.
 _____ Коломийцева М.С.
 _____ Кузнецова А.С.

Отчет утвержден Общим Собранием
 членов ТСН "Удачный"
 11.09. 2021 г.
 Протокол №19 от 11.09 2021 г.



**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "УДАЧНЫЙ"**

**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2020 календарном году**

**Детализация расходов по статье "Непредвиденные (дополнительные) расходы"
в рамках исполнения приходно-расходной сметы
на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого ИОП ТСН "Удачный"
(членского ежеквартального взноса)**

Наименование статьи расходов	Сумма, руб.
Взыск по исполнительному листу ИП Толочка Д.Э.	203 914,30
Выписки из Росреестра (из ЕГРН) на земельные участки, расположенные в границах территории Товарищества	663,34
Подсыпка песком в гололед внутри поселковых подъездных путей (дорог)	11 600,00
Госпошлина для судебных разбирательств с жителями, имеющими задолженности по оплате взносов	151 030,64
Цветная печать документов для судебных разбирательств с жителями, имеющими задолженности по оплате взносов	857,00
Денежное вознаграждение жителям Товарищества, представляющим интересы Товарищества в судах с жителями, имеющими задолженности по оплате взносов (утверждено решением общего собрания членов Товарищества 12.09.2020 г.; протокол №18)	183 507,60
Ремонтные работы ворот на Восточном въезде	6 000,00
Страхование Здания Правления Товарищества в СПАО "РЕСО-гарантия"	3 712,50
Юридические услуги (составление исковых заявлений), для судебных разбирательств с жителями, имеющими задолженности по оплате взносов	412 686,00
Итого	973 971,38

Удостоверяю: председатель ТСН "Удачный" _____ Новоселова Н.Г.

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный" _____ Гретченко А.А.
 _____ Коломийцева М.С.
 _____ Кузнецова А.С.

Отчет утвержден Общим Собранием членов ТСН "Удачный"

_____ 2021 г.
 _____ 2021 г.
 Протокол №19 от _____ 2021 г.



**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "УДАЧНЫЙ"**

**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2020 календарном году**

Детализация расходов, в рамках исполнения приходно-расходной сметы общецелевого взноса на благоустройство территории поселка ТСН "Удачный"

Наименование статьи расходов	Расчет	Сумма планируемая, руб.	Сумма израсходованная, руб.	Остаток	Перерасход	Причина Остатка / Перерасхода
Здание Правления						
Строительство здания на свайном фундаменте, размер 6x4 м	---					Данная статья сметы полностью выполнена в предыдущем отчетном периоде
Строительство здания на свайном фундаменте, размер 6x4 м: налоговые отчисления, оплачиваемые подрядчику	6% (УСНО)	0,00	0,00	---	---	
Услуги БТИ	20 000 руб.	0,00	0,00	---	---	
Подъездная дорога к поселку						
Подсыпка: ширина дорожного полотна 4 м., протяженность 300 м, материалы - щебень фракции 20/40, песок, включая работу	4 м x 300 м x 500 руб.	399 550,00	0,00	399 550,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Внутри поселковые подъездные пути (дороги)						
Трубы металлические б/у, 325x7, длина 10 м, с учетом доставки	14 шт. x 19 988,5 руб.	153 089,00	210 150,00	---	57 061,00	Произошло удорожание стоимости продукции
Укладка труб металлических б/у, 325x7, длина 10 м, 14 штук - работа трактора	24 часа x 2 631 руб.	46 636,23	0,00	46 636,23	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Подсыпка улиц и проездов: ширина дорожного полотна 4 м., протяженность 620 м, материалы - щебень фракции 20/40, песок, включая работу	4 м x 620 м x 500 руб.					
Подсыпка улиц и проездов: ширина дорожного полотна 4 м., протяженность 2800 м, материал - щебень фракции 20/40, включая работу	4 м x 2 800 м x 300 руб.					



Подсыпка улиц и проездов: ширина дорожного полотна 4,7 м., протяженность 380 м, материал - асфальтная крошка, толщина слоя 20 см, без учета работы	357,2 м3 x 1 000 руб.	4 248 608,87	1 164 391,60	3 084 217,27	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Подсыпка улиц и проездов: ширина дорожного полотна 4,7 м., протяженность 380 м, материал - асфальтная крошка, толщина слоя 20 см - работа трактора	10 часов x 2 631 руб.					
Обустройство канав водоотведения: геодезические работы	30 000 руб.	30 000,00	0,00	30 000,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Обустройство канав водоотведения: работа трактора и грузовика	120 часов x 5 262 руб.	538 743,50	0,00	538 743,50	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Удаление деревьев	---	52 600,00	102 264,53	---	49 664,53	Произошло удорожание стоимости услуги
Корчевание пней (трактор)	30 часов x 2 631 руб.	78 930,00	0,00	78 930,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Планировочные работы: материал - планировочный грунт (или получение грунта за счет удаления холмов вдоль ул. Напрудной, стоимость та же)	1 000 м3 x 450 руб.	450 000,00	0,00	450 000,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Планировочные работы: работа трактора	50 часов x 2 631 руб.	131 550,00	0,00	131 550,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Учет суммы затрат на Обустройство внутри поселковых подъездных путей (дорог), рассчитанной и внесенной ранее	---	0,00	0,00	---	---	Данная статья сметы полностью выполнена в предыдущих отчетных периодах
Площадки мусоросборные						
Контейнеры для сбора мусора, емкость 0,75 м3	8 шт. x 8 500 руб.	56 000,00	0,00	56 000,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Дорожные плиты, размер 6 x 2 м, с учетом доставки	2 шт. x 20 910 руб.	46 820,00	0,00	46 820,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Дорожные плиты, размер 3 x 1,5 м, с учетом доставки	4 шт. x 10 150 руб.					






Подушка под основание площадок - песок	4,26 м3 x 600 руб.	-2 444,00	0,00	---	2 444,00	Произошло (в предыдущих отчетных периодах) увеличение стоимости по причине увеличения количества используемого материала (песка)
Подушка под основание площадок - работа	24 часа x 1 462 руб.	33 623,00	0,00	33 623,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Монтаж ограждения, с учетом материалов (основная площадка)	---	-1 031,27	0,00	---	1 031,27	Произошло (в предыдущих отчетных периодах) увеличение стоимости по причине внесения изменений в конструкцию ограждения, в рамках приведения его к нормативным требованиям
Монтаж ограждения, с учетом материалов (дополнительная площадка, 4 площадки)	---					
Подземные противопожарные резервуары						
Строительство забора по периметру, въездных и входных групп, с учетом материалов и доставки	---	592 990,07	403 425,00	189 565,07	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Двигатели для автоматизации ворот на въездах, 2 шт., с учетом доставки	---	3 239,80	0,00	3 239,80	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Работа по установке двигателей на ворота	2 шт. x 20 000 руб.	-600,00	0,00	---	600,00	Произошло (в предыдущих отчетных периодах) удорожание стоимости услуги
Работа по подключению двигателей к электроэнергии, включая материалы	2 шт. x 10 000 руб.	-39 560,00	0,00	---	39 560,00	Произошло (в предыдущих отчетных периодах) удорожание стоимости услуги
Подземные противопожарные резервуары						
Противопожарный подземный резервуар 55 м3, с учетом монтажа "под ключ", материалов и доставки	---	1 363 350,00	0,00	1 363 350,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Противопожарный подземный резервуар 25 м3, с учетом монтажа "под ключ", материалов и доставки	---	2 923 400,00	0,00	2 923 400,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Устройство ниши для разворотной площадки работы	8 часов x 1 462 руб.	11 696,00	0,00	11 696,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Устройство ниши для разворотной площадки песок, толщина подсыпки 20 см	45 м3 x 600 руб.	27 000,00	0,00	27 000,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков

Устройство твердого покрытия разворотной площадки - щебень фракции 40/70, толщина подсыпки 20 см	45 м3 x 1 350 руб.	60 750,00	0,00	60 750,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Устройство твердого покрытия разворотной площадки - работа (трактор), включая 1 час подачи	2 часа x 2 631 руб.	5 262,00	0,00	5 262,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Уличное освещение территории, электрификация						
Технологическое подключение к МОЭСК (услуги присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети, 45 кВт, 3 точки)	---	0,00	0,00	---	---	Данная статья сметы полностью выполнена в предыдущем отчетном периоде
Выполнение ТУ МОЭСК	---	27 140,65	0,00	27 140,65	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Услуга МОЭСК "Яркий Свет": материалы	---	199 240,00	0,00	199 240,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Услуга МОЭСК "Яркий Свет": работы	---	391 630,20	0,00	391 630,20	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Непредвиденные (дополнительные) расходы						
Непредвиденные (дополнительные) расходы	5%	610 044,06	21 044,00	589 000,06	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
ИТОГО, по году, с учетом округления		12 438 258,11	1 901 275,13	10 536 982,98	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков

Удостоверяю: председатель ТСН "Удачный"  Новоселова Н.Г.

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный"  Гретченко А.А.

 Коломийцева М.С.

 Кузнецова А.С.

Отчет утвержден Общим Собранием членов ТСН "Удачный"

11.09 2021 г.

Протокол №19 от 11.09 2021 г.



**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "УДАЧНЫЙ"**

**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2020 календарном году**

**Детализация расходов по статье "Непредвиденные (дополнительные) расходы"
в рамках исполнения приходно-расходной сметы
общецелевого взноса на благоустройство территории поселка ТСН "Удачный"**

Наименование статьи расходов	Сумма, руб.
Забор по периметру, въездные и входные группы: вынос поворотных точек границ участка ЗОП для определения границ строительства забора	15 600,00
Забор по периметру, въездные и входные группы: симкарта в двигатель ворот на Восточном въезде	700,00
Забор по периметру, въездные и входные группы: кодовый замок на калитку на Восточном въезде	4 500,00
Площадки мусоросборные: замок кодовый навесной для ворот площадки на Восточном въезде (в настоящий момент не используется, хранится в здании правления)	244,00
Итого	21 044,00

Удостоверяю: председатель ТСН "Удачный" _____ Новоселова Н.Г.

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный" _____ Гретченко А.А.
_____ Коломийцева М.С.
_____ Кузнецова А.С.

Отчет утвержден Общим Собранием
членов ТСН "Удачный"

11.09 2021 г.
Протокол №19 от _____ 11.09 2021 г.

