

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

**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2017 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 31.12.2017 г.
		Входящий остаток на 01.01.2017 г.	Поступление в 2017 г.	Итого, на расчетном счете в 2017 г.			
Вступительный взнос	---	0,00	4 000,00	4 000,00	---	0,00	4 000,00
Взнос на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого ИОП	989 360,00	10 182,08	665 186,00	675 368,08	68	636 960,56	38 407,52
Выкуп ЗОП (задолженность по взносу)	31 524,00	2 170,00	4 356,00	6 526,00	21	0,00	6 526,00
Обустройство внутрипоселковых подъездных путей (дорог)	1 429 962,00	8 162,00	233 903,00	242 065,00	17	268 925,12	-26 860,12
Создание ППТ / ПОЗТ	506 272,50	0,00	392 663,00	392 663,00	78	349 300,00	43 363,00
Компенсация расходов ТСН на покупку труб для личных нужд жителей (задолженность по взносу)	9 582,00	0,00	4 396,00	4 396,00	46	0,00	4 396,00
Костякова Ю.Ю.: возврат неизрасходованных подотчетных денежных средств	---	0,00	30 000,00	30 000,00	--	0,00	30 000,00
Черных Е.В.: возврат неизрасходованных подотчетных денежных средств	---	15 000,00	4 833,00	19 833,00	---	0,00	19 833,00
Итого	2 966 700,50	35 514,08	1 339 337,00	1 374 851,08	46	1 255 185,68	119 665,40

Примечание: в графе "Поступление в 2017 году" для Взноса на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого ИОП, учтены денежные средства, фактически поступившие на расчетный счет в 2017 году с соответствующим назначением платежа, без учета того, за какой календарный год был уплачен указанный взнос (погашение задолженности за предыдущие периоды или

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

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный" _____ Гелак И.Г.
 _____ Гретченко А.А.
 _____ Коломийцева М.С.

Отчет утвержден Общим Собранием членов ТСН "Удачный"

16.06. 2018 г.
 Протокол №13 от 16.06. 2018 г.



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

**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2017 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 израсходованная, руб.	Остаток	Перерасход	Причина Остатка / Перерасхода
Содержание и обслуживание имущества общего пользования						
Вывоз мусора янв - апр, окт - дек, 1 раз в 2 недели: маленькие контейнера, 2 шт.	(375 руб. x 2 шт.) x 15 раз	95 250,00	97 275,00	---	2 025,00	Произошло удорожание услуги
Вывоз мусора май - сент, 1 раз в неделю: маленькие контейнера, 2 шт.	(375 руб. x 2 шт.) x 22 раза					
Вывоз мусора апр - окт, 1 раз в 2 недели: большой контейнер, 1 шт.	(4 500 руб. x 1 шт.) x 15 раз					
Мероприятия по поддержанию функционального состояния подъездных путей к участкам (подсыпка щебнем крупной фракции)	1 200 руб. x 10 м3 x 8 раз	96 000,00	21 911,90	74 088,10	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков. Примечание: были произведены иные, чем планировалось, мероприятия: мелкий ремонт по заявкам жителей поселка
Чистка подъездных путей к участкам от снега, янв - март, ноя - дек	2 193 руб. x 50 часов	124 220,00	35 790,12	88 429,88	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Чистка подъездной дороги к поселку от снега, янв - март, ноя - дек	2 924 руб. x 5 мес.					
Покос травы на участках ЗОП, май - август	180 руб. x 290,61 соток x 2 раза	104 620,00	4 383,82	100 236,18	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Организационно-хозяйственные расходы: канцелярские товары для ведения делопроизводства и бухгалтерии (Комус)						
Папка с арочным механизмом 75 мм мраморная черная	113 руб. x 10 шт.	2 790,00	5 980,40	---	3 190,40	При формировании сметы было учтено меньшее количество канцелярских товаров, чем фактически потребовалось для ведения делопроизводства
Бумага SvetoCopy (A4, 80 г/кв.м, белизна 146% СIE, 500 листов)	236,76 руб x 3 пачки					
Ручка шариковая Attache Elementary синяя (толщина линии 0.5 мм)	5,50 руб x 20 шт.					
Конверт почтовый ForPost C4 (229x324 мм) Куда-Кому белый удаляемая лента (50 штук в упаковке)	280 руб. x 3 пачки					

Мещеряков

Организационно-хозяйственные расходы: вознаграждение сотрудников по трудовым и гражданско-правовым договорам

ЗП председателя	10 000 руб. x 12 мес.	120 000,00	0,00	120 000,00	---	Денежные средства, предусмотренные для выплаты ЗП председателю правления и бухгалтеру были перенаправлены на статью "непредвиденные (дополнительные) расходы" для оплаты расходов, связанных с судом с ИП Толочка Д.Э.
ЗП бухгалтера	10 000 руб. x 12 мес.	120 000,00	0,00	120 000,00	---	

Организационно-хозяйственные расходы: страховые взносы, налоги

Страховые взносы с ФОТ	20 000 руб. x 30,2% x 12 мес.	72 480,00	0,00	72 480,00	---	Не уплачивались, т.к. не была начислена и выплачена ЗП председателю правления и бухгалтеру
Налог на землю (ЗОП)	(234 816,06 + 49 035,96 + + 45 255,15 + 2 502 017,85) руб. x 0,3%	8 493,00	16 986,00	---	8 493,00	В 2017 году, кроме налога за 2017 год, был так же оплачен налог за 2016 год

Организационно-хозяйственные расходы: банковское обслуживание

Расчетно-кассовое обслуживание счета ВТБ24	1 200 руб. x 12 мес.	15 336,00	17 252,00	---	1 916,00	Произошло удорожание услуги, при формировании сметы были учтены комиссии банка в меньшем объеме, чем в итоге потребовалось
Комиссии банка	39 руб. x 2 раза x 12 мес.					


Организационно-хозяйственные расходы: прочие расходы

Аренда помещения по юридическому адресу	один раз в год	25 000,00	50 000,00	---	25 000,00	Т.к. аренда помещения подлежит оплате каждые 11 месяцев, в 2017 году она была оплачена дважды (в январе и декабре), что не было учтено при формировании сметы
Мобильная связь (тариф МегаФон — Всё включено XL, 2 000 минут в месяц, 66 минут в день)	1 200 руб. x 12 мес.	14 400,00	7 500,00	6 900,00	---	Был найден более оптимальный тариф, чем тот, который планировался при формировании сметы
Почтовые расходы	80 руб. x 150 писем	12 000,00	6 040,04	5 959,96	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Сайт (хостинг + домен) последующие года (www.wix.com)	один раз в год	4 500,00	5 822,78	---	1 322,78	Произошло удорожание услуги
Сдача бухгалтерской отчетности через интернет (Астрал-отчет, тариф Оптимальный, МО, УСНО)	1 000 руб. установка +5 900 руб. годовой тариф	6 900,00	6 900,00	---	---	---
Непредвиденные (дополнительные) расходы на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого имущества общего пользования	20%	164 398,00	361 118,50	---	196 720,50	Оплата расходов, связанных с судом с ИП Толочка Д.Э.

М. Г. Гусев

ИТОГО, по году, с учетом округления	989 360,00	636 960,56	352 399,44	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
-------------------------------------	------------	------------	------------	-----	---

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

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный"  Гелах И.Г.

Гретченко А.А.

 Коломийцева М.С.

Отчет утвержден Общим Собранием членов ТСН "Удачный"

16.06 2018 г.

Протокол №13 от 16.06 2018 г.




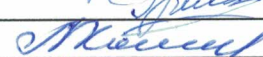

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "УДАЧНЫЙ"

ОТЧЕТ правления Товарищества об исполнении смет в 2017 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.
Раходы на внесение изменений в ЕГРЮЛ (смена председателя, исключение ошибочно указанных учредителей)	4 300,00
Покупка дисков для болгарки для распила труб металлических б/у, привезенных Костяковой Ю.Ю.	900,00
Возврат переплаты целевого взноса (на основании решения общего собрания 03.12.2016 г.) Зайнитову Э.Р.	42 645,00
Компенсация Тугановой О.Т. расходов на покупку членских книжек (100 шт.)	3 800,00
Оплата задолженности "Страховые взносы, включая пени" за прошлые периоды (не оплаченные Костяковой Ю.Ю.)	13 550,18
Штрафы за некорректное ведение бухгалтерского учета	9 113,78
Уборка площадки для мусора после зимы	4 380,90
Вынос отсутствующих вешек по периметру поселка для определения границ поселка	15 000,00
Изготовление проекта водоотведения в нижней части поселка	14 612,89
Работа замерщика для расчета стоимости забора по периметру поселка	5 000,00
Покупка нивелира и нивелирной рейки для работ по обустройству подъездных путей	5 818,00
Оплата выписки из Росреестра по земельным участкам, находящимся в границах территории Товарищества	2 533,75
Оплата расходов, связанных с судом с ИП Толочка Д.Э.	222 520,00
Переадресация корреспонденции с юридического адреса Товарищества на домашний адрес председателя правления (4 месяца)	944,00
Изготовление новой редакции Устава ТСН "Удачный"	16 000,00
Итого	361 118,50

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

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный" _____  Гелах И.Г.
 _____  Гретченко А.А.
 _____  Коломийцева М.С.

Отчет утвержден Общим Собранием
членов ТСН "Удачный"

16.06 2018 г.
Протокол №13 от 16.06 2018 г.



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


**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2017 календарном году**

Ведомость расхода денежных средств на обустройство внутрипоселковых подъездных путей (дорог)

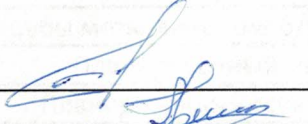
Дата	Получатель	Основание платежа	Сумма
28.07.2017	ИФНС	НДФЛ за Хамазу А.А. за июль 2017	1 569,00
03.08.2017	Хамаза А.А.	Корчевание и вывоз пней деревьев на улице Лесная (7 часов)	10 500,00
04.08.2017	Карго Драйв	Планировочный грунт (пескогрунт) для улиц Лесная (40 м3), Синевая (20 м3)	28 500,00
08.08.2017	Бутенко Д.А.	Планировочные работы на улицах Триумфальная (уборка излишне крупной фракции материала подсыпки, 1 час), Лесная (разравнивание пескогрунта 40 м3, 1 час 15 мин), Заповедная (проталкивание в овраг материала засыпки 1 час 30 мин.), Синевая (засыпка не правильно выкопанных дренажных канав пескогрунтом 20 м3, 1 час 15 мин.)	10 500,00
08.08.2017	ИФНС	НДФЛ за Бутенко Д.А. за август 2017	1 569,00
08.08.2017	Карго Драйв	Планировочный грунт (пескогрунт) для улиц Лесная (40 м3), Синевая (20 м3)	28 500,00
14.08.2017	Бутенко Д.А.	Планировочные работы на улицах Лесная (разравнивание пескогрунта 40 м3, 1 час 15 мин.), Заповедная (проталкивание в овраг материала засыпки, 30 мин.), Синевая (засыпка не правильно выкопанных дренажных канав пескогрунтом 20 м3, 1 час 15 мин.)	6 900,00
14.08.2017	ИФНС	НДФЛ за Бутенко Д.А. за август 2017	1 031,00
16.08.2017	ВторГазТруба	Трубы металлические б/у для улиц Лесная (2 шт.), Синевая (2 шт.)	62 996,00
16.08.2017	Карго Драйв	Планировочный грунт (глина) для улицы Лесная (40 м3)	19 000,00
21.08.2017	Карго Драйв	Планировочный грунт (пескогрунт) для улицы Лесная (20 м3)	9 500,00
22.08.2017	Бутенко Д.А.	Укладка трубы в овраг на улице Лесная, включая связанные с этим работы: выкапывание разжиженного верхнего слоя грунта (до глины), засыпка получившейся ямы глиной (10 м3), укладка трубы металлической б/у, засыпка и утрамбовка глины вокруг трубы (30 м3), засыпка и утрамбовка пескогрунта(20 м3), копание приямков с двух сторон от трубы для сбора воды (что бы вода не растекалась на участки), погрузка выкопанного грунта в самосвал, 8 часов; погрузка в самосвал ранее собранной в кучи излишне крупной фракции материала подсыпки на улице Триумфальная, 37 мин.	17 000,00
22.08.2017	Дадамян Д.М.	Транспортировка с улиц Триумфальная (материала подсыпки, 30 минут) и Лесная (выкопанного грунта, 1 час 30 мин.) на улицу Заповедная (для засыпки оврага) на самосвале, включая ожидание во время погрузки, несколько ездов	4 000,00
22.08.2017	ИФНС	НДФЛ за Бутенко Д.А., Дадамяна Д.М. за август 2017	3 138,00



25.08.2017	Дадамян Д.М.	Доставка грунта для засыпки оврага на улице Заповедная (1 самосвал, 10 м3)	1 000,00
25.08.2017	ИФНС	НДФЛ за Дадамяна Д.М. за август 2017	149,00
07.09.2017	ИФНС	Страховые взносы в ПФР за Хамазу А.А., Бутенко Д.А., Дадамяна Д.А. за август 2017	12 618,32
07.09.2017	ИФНС	Страховые взносы в ФФОМС за Хамазу А.А., Бутенко Д.А., Дадамяна Д.А. за август 2017	2 925,16
12.09.2017	Бутенко Д.А.	Доставка грунта для засыпки оврага на улице Заповедная (4 самосвала, 40 м3)	3 999,00
12.09.2017	ИФНС	НДФЛ за Бутенко Д.А. за сентябрь 2017	597,00
04.10.2017	ИФНС	Страховые взносы в ПФР за Бутенко Д.А. за сентябрь 2017	1 011,12
04.10.2017	ИФНС	Страховые взносы в ФФОМС за Бутенко Д.А. за сентябрь 2017	234,40
17.10.2017	ИП Борисова И. Н.	Асфальтовый скол для устройства дорожного полотна на улице Лесная (40 м3)	30 000,00
13.11.2017	Баранов А.П.	Разравнивание асфальтового скоча на улице Лесной, укладка трубы под дорожным полотном на улице Лесной	4 000,00
13.11.2017	ИФНС	НДФЛ за Баранова А.А. за ноябрь 2017	598,00
05.12.2017	Баранов А.П.	Засыпка неправильно выкопанных канав водоотведения на улице Сиреневой	4 000,00
05.12.2017	ИФНС	НДФЛ за Баранова А.А. за декабрь 2017	598,00
05.12.2017	ИФНС	Страховые взносы в ПФР за Баранова А.П. за ноябрь 2017	1 011,56
05.12.2017	ИФНС	Страховые взносы в ФФОМС за Баранова А.П. за ноябрь 2017	234,49
05.12.2017	ИФНС	Страховые взносы в ПФР за Баранова А.П. за декабрь 2017	1 011,56
05.12.2017	ИФНС	Страховые взносы в ФФОМС за Баранова А.П. за декабрь 2017	234,51
ИТОГО			268 925,12

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

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный"

 Гелах И.Г.

 Гретченко А.А.

 Коломийцева М.С.

Отчет утвержден Общим Собранием членов ТСН "Удачный"

16.06. 2018 г.

Протокол №13 от 16.06. 2018 г.





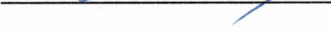
**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "УДАЧНЫЙ"**

**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2017 календарном году**

Детализация расходов, в рамках исполнения приходно-расходной сметы целевого взноса на создание
Проекта Планировки Территории дачного поселка "Удачный", находящегося по адресу:
МО, Сергиево-Посадский район, Березняковское сельское поселение, вблизи д. Дубининское

Наименование статьи расходов	Расчет	Подрядчик	Сумма планируемая, руб.	Сумма израсходованная, руб.	Остаток	Перерасход	Причина Остатка / Перерасхода
Геодезическая съемка участка ЗОП	15 000 руб./Га x 6,5515 Га	ООО "Геомер Групп"	98 272,50	105 000,00	---	6 727,50	Произошло удорожание услуги
Изготовление ППТ/ПОЗТ	на отдельном листе	ИП Разоренов А.Н.	408 000,00	244 300,00	163 700,00	---	Изготовлен менее дорогой вариант проекта планировки: ПОЗТ
Итого			506 272,50	349 300,00	156 972,50	---	

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

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный"  Гелах И.Г.
 Гретченко А.А.
 Коломийцева М.С.

Отчет утвержден Общим Собранием
членов ТСН "Удачный"
16.06. 2018 г.
Протокол №13 от 16.06. 2018 г.

