

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

**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2022 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 31.12.2022 г.
		Входящий остаток на 01.01.2022 г.	Поступление в 2022 г.	Итого, на расчетном счете в 2022г.			
Взнос на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого ИОП*	1 757 120,00	-315 986,18	1 782 650,24	1 466 664,06	101	1 905 456,71	-438 792,65
Выкуп ЗОП (задолженность по взносу)	5 137,39	28 556,61	2 107,10	30 663,71	41	0,00	30 663,71
Создание ПОЗТ (задолженность по взносу)	44 082,70	233 736,30	11 786,30	245 522,60	27	0,00	245 522,60
Общий целевой взнос на благоустройство поселка (7 объектов инфраструктуры)	5 493 130,18	3 106 956,97	2 353 402,06	5 460 359,03	43	4 334 076,32	1 126 282,71
Взнос на дополнительные фонари уличного освещения и их монтаж	59 015,50	0,00	59 015,50	59 015,50	100	59 015,50	0,00
Компенсация расходов ТСН на покупку труб для личных нужд жителей (задолженность по взносу)**	-357,00	9 939,00	0,00	9 939,00	0	0,00	9 939,00
Компенсация расходов ТСН на покупку ключей для личных нужд жителей***	1 940,00	-1 940,00	0,00	-1 940,00	0	0,00	-1 940,00
Возврат переплаты от контрагента (ООО "ВторГазТруба")	0,00	8 452,20	0,00	8 452,20	---	0,00	8 452,20
Возврат переплаты от контрагента ООО "Сила Света"	20 837,19	0,00	20 837,19	20 837,19	100	0,00	20 837,19
Черных Е.В.: возврат неизрасходованных денежных средств, выданных под отчет	989,04	0,00	989,04	989,04	100	0,00	989,04
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
Вознаграждение по акциям от Райффайзенбанка	по фактическим данным	0,00	5 000,00	5 000,00	---	0,00	5 000,00
Проценты, начисленные по вкладам (депозитам)	по фактическим данным	0,00	1 315,07	1 315,07	---	0,00	1 315,07
Пени, взысканные судами с жителей, имеющих задолженности по оплате взносов, в процессе судебных разбирательств	по решению судов	74 848,78	72 041,32	146 890,10	---	0,00	146 890,10
Компенсация госпошлины, оплаченной Товариществом в связи с судебными разбирательствами с жителями, имеющими задолженности по оплате взносов	по решению судов	46 037,68	31 767,10	77 804,78	---	0,00	77 804,78

Компенсация стоимости юридических услуг (составление исковых заявлений), оплаченных Товариществом в связи с судебными разбирательствами с жителями, имеющими задолженности по оплате взносов	по решению судов	77 751,00	48 922,86	126 673,86	---	0,00	126 673,86	
Итого		7 919 895,00	3 268 352,36	4 389 833,78	7 658 186,14	55	6 298 548,53	1 359 637,61

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

Наименование	Кредит	Дебет
Размещение средств во вклад (депозит)	800 000,00	---
Возврат суммы вклада (депозита)	---	1 700 000,00
Итого	800 000,00	1 700 000,00

* Примечание 1: в графе "Поступление в 2022 году" для Взноса на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого ИОП, учтены денежные средства, фактически поступившие на расчетный счет в 2022 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 2020 г. части перезачетов переплаты по взносам, произведенных в предыдущих отчетных периодах

*** Примечание 3: Перерасход денежных средств по взносу на компенсацию расходов ТСН на покупку ключей для личных нужд жителей связан с покупкой дополнительных (запасных) ключей, сверх количества, заказанного и оплаченного жителями

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"

_____ 2023 г.

Протокол №21 от _____ 2023 г.



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

**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2022 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, маленькие (0,75 м3) контейнеры, 2 шт.: круглогодично, один раз в неделю	891,53 руб. x (0,76 м3 x 152 чел.)	102 990,00	76 944,42	26 045,58	---	Некоторые индивидуальные собственники оплачивают вывоз ТКО не через Товарищество, а напрямую Региональному оператору
Вывоз мусора, большой (8 м3) контейнер, 1 шт.: круглогодично, по заполняемости, 27 вывозов	7500 руб. x 27 раз	202 500,00	215 500,00	---	13 000,00	Накопление мусора (крупногабаритного) произошло в большем, чем планировалось, объеме; произошло удорожание услуги
Электроэнергия (день 6,82 руб./кВт*ч; ночь 2,65 руб./ кВт*ч)	200 кВт*ч x 6,82 руб. + 20 кВт*ч x 2,65 руб.	1 417,00	28 881,31	---	27 464,31	Введение в эксплуатацию системы уличного освещения
Аренда опор Россетей для размещения фонарей уличного освещения территории Товарищества	120 опор x 40 руб. x 12 мес.	57 600,00	14 016,00	43 584,00	---	Аренда меньшего количества опор Россетей, чем предполагалось
Мелкий ремонт подъездных путей к участкам (внутри поселковых дорог) и канав водоотведения	3 226 руб. x 10 смен	32 260,00	48 760,00	---	16 500,00	Потребность в выполнении работ фактически оказалась более запланированной
Чистка подъездных путей к участкам от снега, янв - март, ноя - дек	2 000 руб. x 40 часов	80 000,00	140 889,00	---	60 889,00	Потребность в выполнении работ фактически оказалась более запланированной
Подсыпка подъездных путей к участкам песком в гололед	11 600 руб. x 3 раза	34 800,00	0,00	34 800,00	---	Потребность в выполнении работ не возникла
Покос травы на участках ЗОП, май - авг, 3 раза	65 000 руб. x 3 раза	195 000,00	195 000,00	---	---	---
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	9 298,44	---	2 298,44	Потребность в канцелярских принадлежностях фактически оказалась более запланированной; произошло удорожание продукции
Организационно-хозяйственные расходы: вознаграждение сотрудников по трудовым и гражданско-правовым договорам						
ЗП председателя Товарищества	35 000 руб. x 12 мес.	420 000,00	240 000,00	---	---	---
ЗП бухгалтера	20 000 руб. x 12 мес.	240 000,00	420 000,00	---	---	---
ЗП администратора сайта	3 500 руб. x 12 мес.	42 000,00	42 000,00	---	---	---
Организационно-хозяйственные расходы: страховые взносы, налоги						
Страховые взносы с ФОТ	58 500 руб. x 30,2% x 12 мес.	212 004,00	210 810,50	1 193,50		Работа с администратором сайта по договору ГПХ
Налог на землю (ЗОП)	(625 537,80 + 672 584,88 + 576 329,28 + 14 145 998,80) руб. x 0,3%	48 061,00	60 596,00	---	12 535,00	Увеличение кадастровой стоимости ЗОП
Организационно-хозяйственные расходы: банковское обслуживание						
Расчетно-кассовое обслуживание счета в банке Райффайзен	990 руб. x 12 мес.	11 880,00	11 880,00	---	---	---
Комиссии банка Райффайзен	25 руб. x 150 раз	3 750,00	7 252,74	---	3 502,74	Фактическое количество платежных поручений превысило прогнозируемое
Организационно-хозяйственные расходы: прочие расходы						
Мобильная связь: (тариф №1 МегаФон — Корпоративный безлимит: 450 руб./мес.; тариф №2 Мегафон - Умные вещи: 80 руб./мес., доставка счета курьером/почтой: 100 руб./мес.)	630 руб. x 12 мес.	7 560,00	7 560,00	---	---	---
Почтовые расходы	отправка корреспонденции жителям и контрагентам Товарищества	2 900,00	912,11	1 987,89	---	Потребность в услуге фактически оказалась менее запланированной
Сайт (хостинг) последующие годы (www.wix.com)	один раз в год	4 500,00	8 867,65	---	3 022,65	Уход провайдера услуг (платформы www.wix.com из России)
Сайт (домен) (www.wix.com)	один раз в год	1 345,00				

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "УДАЧНЫЙ"

ОТЧЕТ правления Товарищества об исполнении смет в 2022 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.
Бензин для заправки генератора	1 816,00
Глицерин, емкость и кисть для смазывания конструкции ворот на Восточном въезде в целях борьбы с обледенением	278,00
Оплата услуг удаленной диспетчеризации ворот на Восточном въезде (необходима для выполнения требования правил Противопожарного режима (пункт 71, абзац 4), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 21.05.2021) - за 3,5 месяца	10 920,00
Оплата услуг интернет-связи (Битрейс Телеком, тариф "Безлимитный 730" - минимально возможный) необходим для удаленной диспетчеризации) - за 6,5 месяцев	4 891,00
Нижние уловители для откатных ворот (2 шт. - для Восточного и Радужного въездов)	1 990,00
Плитка тротуарная для укладки в зону откатывания ворот на Восточном въезде с целью борьбы с кротовыми насыпями	3 890,00
Сетевой фильтр для подключения оборудования (для интернет-связи и видеонаблюдения) в доме правления	248,00
Страхование Здания Правления Товарищества в СПАО "РЕСО-гарантия"	4 009,50
Информационные таблички и указатели	17 008,04
Токен для записи ЭЦП (во исполнение требований федерального закона "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N63-ФЗ)	2 200,00
Юридические услуги (составление исковых заявлений), для судебных разбирательств с жителями, имеющими задолженности по оплате взносов; представление интересов Товарищества в судах	95 130,00
Ремонтные работы ворот на Восточном въезде (замена конденсаторов)	7 008,00
Уборка площадки мусоросборной (2 раза)	10 000,00
Итого	159 388,54

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"

_____ 2023 г.

Протокол №21 от _____ 2023 г.



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

**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2022 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 6х4 м	---	0,00	0,00	---	---	Данная статья сметы полностью выполнена в предыдущем отчетном периоде
Строительство здания на свайном фундаменте, размер 6х4 м: налоговые отчисления, оплачиваемые подрядчику	6% (УСНО)					
Услуги БТИ	20 000 руб.					
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.	158 550,00	327 500,00	---	168 950,00	Произошло удорожание стоимости материалов и работ
Внутри поселковые подъездные пути (дороги)						
Трубы металлические б/у, 325х7, длина 10 м, с учетом доставки	14 шт. x 19 988,5 руб.	-57 061,00	0,00	---	57 061,00	Произошло (в предыдущих отчетных периодах) удорожание стоимости продукции
Укладка труб металлических б/у, 325х7, длина 10 м, 14 штук - работа трактора	24 часа x 2 631 руб.	3 255 860,69	1 225 233,00	2 030 627,69	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков, а также по причине оплаты некоторыми жителями общецелевого
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.					



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.					взноса в рассрочку (по согласованию с правлением)
Обустройство канав водоотведения: работа трактора и грузовика	120 часов x 5 262 руб.					
Корчевание пней (трактор)	30 часов x 2 631 руб.					
Планировочные работы: материал - планировочный грунт (или получение грунта за счет удаления холмов вдоль ул. Напрудной, стоимость та же)	1 000 м3 x 450 руб.					
Планировочные работы: работа трактора	50 часов x 2 631 руб.					
Обустройство канав водоотведения: геодезические работы	30 000 руб.	30 000,00	0,00	30 000,00	---	Потребность в выполнении работ не возникла
Удаление деревьев	---	-49 664,53	0,00	---	49 664,53	Произошло (в предыдущих отчетных периодах) удорожание стоимости услуги
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	---	Потребность в приобретении собственных контейнеров для ТКО не возникла по причине предоставления таковых Региональным оператором
Дорожные плиты, размер 6 x 2 м, с учетом доставки	2 шт. x 20 910 руб.	46 820,00	30 600,00	16 220,00	---	Устройство одной площадки мусоросборной вместо пяти (по решению жителей поселка, на основании опроса, проведенного на официальном сайте Товарищества в мае 2021 года
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	7 215,00	---	9 659,00	Произошло удорожание стоимости материала
Подушка под основание площадок - работа	24 часа x 1 462 руб.	33 623,00	2 000,00	31 623,00	---	Устройство одной площадки мусоросборной вместо пяти (по решению жителей поселка, на основании опроса, проведенного на официальном сайте Товарищества в мае 2021 года
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)	---					
Забор по периметру, въездные и входные группы						
Строительство забора по периметру, въездных и входных групп, с учетом материалов и доставки	---	-346 217,93	363 091,00	---	709 308,93	Произошло удорожание стоимости материалов и работ

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, а также по причине оплаты некоторыми жителями общецелевого взноса в рассрочку (по согласованию с правлением)
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	263 374,00	---	302 934,00	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, а также по причине оплаты некоторыми жителями общецелевого взноса в рассрочку (по согласованию с правлением)
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, а также по причине оплаты некоторыми жителями общецелевого взноса в рассрочку (по согласованию с правлением)
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, а также по причине оплаты некоторыми жителями общецелевого взноса в рассрочку (по согласованию с правлением)
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, а также по причине оплаты некоторыми жителями общецелевого взноса в рассрочку (по согласованию с правлением)
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, а также по причине оплаты некоторыми жителями общецелевого взноса в рассрочку (по согласованию с правлением)
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, а также по причине оплаты некоторыми жителями общецелевого взноса в рассрочку (по согласованию с правлением)
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	27 140,65	---	---	---
Услуга МОЭСК "Яркий Свет": материалы	---	199 240,00	759 454,32	---	560 214,32	Произошло удорожание стоимости материалов
Услуга МОЭСК "Яркий Свет": работы	---	391 630,20	834 184,35	---	442 554,15	Произошло удорожание стоимости работ
Непредвиденные (дополнительные) расходы						

Непредвиденные (дополнительные) расходы	5%	478 666,66	494 284,00	---	15 617,34	Устройство удаленной диспетчеризации ворот на въезде Восточном, включая видеонаблюдение на въезде Восточном и интернет-связи (необходимо для выполнения требования правил Противопожарного режима (пункт 71, абзац 4), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 21.05.2021); приобретение генератора для обеспечения беспрепятственного въезда-выезда в поселок в моменты отключения электроэнергии
ИТОГО, по году, с учетом округления		8 575 650,27	4 334 076,32	4 241 573,95	---	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"
 _____ 2023 г.

Протокол №21 от _____ 2023 г.



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

**ОТЧЕТ правления Товарищества
об исполнении смет в 2022 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.
Создание проекта уличного освещения для его подачи на рассмотрение и утверждение в ПАО "Россети"	69 000,00
Рассмотрение и утверждение проекта уличного освещения ПАО "Россети"	13 100,00
Получение технических условий на организацию уличного освещения от ПАО "Россети"	12 600,00
Генератор во всепогодном кожухе с доставкой и установкой (необходим для обеспечения беспрепятственного въезда-выезда в поселок в моменты отключения электроэнергии)	236 450,00
Ограждение генератора (материалы + работа)	38 158,00
Решетки металлические для ограждения генератора (2 шт.)	3 400,00
Устройство удаленной диспетчеризации ворот на въезде Восточном, включая видеонаблюдение на въезде Восточном (необходимо для выполнения требования правил Противопожарного режима (пункт 71, абзац 4), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 21.05.2021)	66 075,00
Организация интернет-связи (необходима для удаленной диспетчеризации и видеонаблюдения)	12 000,00
Маршрутизатор в дом правления (необходим для организации интернет-связи)	3 300,00
Оборудование для организации видеонаблюдения на въезде Радужном	40 201,00
Итого	494 284,00

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"

_____ 2023 г.

Протокол №21 от _____ 2023 г.

