

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

**ОТЧЕТ правления Товарищества  
об исполнении смет в 2019 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 31.12.2019 г.
		Входящий остаток на 01.01.2019 г.	Поступление в 2019 г.	Итого, на расчетном счете в 2019 г.			
Взнос на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого ИОП*	1 456 840,00	-232 463,05	1 433 265,24	1 200 802,19	98	1 228 527,92	-27 725,73
Выкуп ЗОП (задолженность по взносу)	21 856,00	11 838,00	8 791,00	20 629,00	40	0,00	20 629,00
Создание ПОЗТ (задолженность по взносу)	196 373,00	81 446,00	84 337,00	165 783,00	43	0,00	165 783,00
Общий целевой взнос на благоустройство поселка (7 объектов инфраструктуры)	13 919 829,44	287 554,80	2 261 604,67	2 549 159,47	16	1 744 689,25	804 470,22
Компенсация расходов ТСН на покупку труб для личных нужд жителей (задолженность по взносу)	3 125,00	6 457,00	353,00	6 810,00	11	0,00	6 810,00
Костякова Ю.Ю.: возврат долга, на основании решения суда (Приговор от 13.09.2017 г.)**	539 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,35	1 900,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>16 137 923,44</b>	<b>154 832,75</b>	<b>3 790 250,91</b>	<b>3 945 083,66</b>	<b>23</b>	<b>2 975 117,17</b>	<b>969 966,49</b>

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

Наименование	Кредит	Дебет
Перевод на другой расчетный счет Товарищества	---	386 900,00
Поступления с другого расчетного счета Товарищества	386 900,00	---
<b>Итого</b>	<b>386 900,00</b>	<b>386 900,00</b>

\*Примечание 1: в графе "Поступление в 2019 году" для Взноса на содержание и обслуживание инфраструктуры и другого ИОП, учтены денежные средства, фактически поступившие на расчетный счет в 2019 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: денежные средства, имеющиеся на расчетном счете Товарищества по статье "Костякова Ю.Ю.: возврат долга, на основании решения суда (Приговор от 13.09.2017 г.)" израсходованы на оплату долга ИП Толочка Д.Э. по решению суда от 14.09.2017 г. (итого: 1 900,00 руб.)

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

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный" \_\_\_\_\_ Григораш П.В.  
 \_\_\_\_\_ Гретченко А.А.  
 \_\_\_\_\_ Коломийцева М.С.

Отчет утвержден Общим Собранием членов ТСН "Удачный"

\_\_\_\_\_ 2020 г.

Протокол №18 от \_\_\_\_\_ 2020 г.



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

**ОТЧЕТ правления Товарищества  
об исполнении смет в 2019 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
<b>Содержание и обслуживание имущества общего пользования</b>						
Вывоз мусора янв - мар, окт - дек, 1 раз в 2 недели: маленькие (0,75 м3) контейнера, 2 шт.	(562,50 руб. x 2 шт.) x 11 раз	155 625,00	163 206,19	---	7 581,19	Накопление мусора произошло в большем, чем планировалось, объеме; произошло удорожание услуги
Вывоз мусора апр - сент, 1 раз в неделю: маленькие (0,75 м3) контейнера, 2 шт.	(562,50 руб. x 2 шт.) x 26 раз					
Вывоз мусора мар - май, сент - окт 2 раза в месяц: большой (8 м3) контейнер, 1 шт.	(6 000 руб. x 2 раза) x 5 мес.					
Вывоз мусора июнь - авг, 3 раза в месяц: большой (8 м3) контейнер, 1 шт.	(6 000 руб. x 3 раза) x 3 мес.					
Мелкий ремонт подъездных путей к участкам (внутри поселковых дорог)	1 462 руб. x 40 часов	58 480,00	6 452,00	52 028,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Уборка площадки мусоросборной после зимы	один раз в год	110 397,00	72 315,22	38 081,78	---	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					
Покос травы на участках ЗОП, май - авг, 3 раза	180 руб. x 290,61 соток x 3 раза	156 929,00	0,00	156 929,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
<b>Организационно-хозяйственные расходы: канцелярские принадлежности для ведения делопроизводства и бухгалтерии (Комус)</b>						
Канцелярские принадлежности	папки, ручки шариковые, бумага, конверты почтовые, файлы-вкладыши, скобы для степлера, картриджи лазерные для принтера по мере необходимости в течении года	10 000,00	3 668,43	6 331,57	---	Потребность в канцелярских товарах фактически оказалась менее запланированной
<b>Организационно-хозяйственные расходы: таблички, указатели и карманы с названиями въездов, улиц, проездов и объектов инфраструктуры в поселке ТСН "Удачный" (<a href="http://www.domznak.ru">http://www.domznak.ru</a>)</b>						
Таблички с названием ТСН "Удачный" на	2 006 руб. x 2 шт.					

Табличка с названием ТСН "Удачный" на здание администрации, 40x20 см, 1 шт.	1 007 руб. x 1 шт.	74 636,00	45 139,00	29 497,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Табличка с адресом здания администрации, 90x30 см, 1 шт.	2 071 руб. x 1 шт.					
Таблички с наименованием "Для корреспонденции", 40x20 см, 2 шт.	1 007 руб. x 2 шт.					
Таблички с названиями улиц, 80x20 см + столбик, 2 шт.	1 702 руб. x 2 шт.					
Указатели с названиями улиц и проездов, 80x21 см + столбик, 26 шт.	1 716 руб. x 26 шт.					
Схема-карта ТСН, 120x90 см + стойка, 2 шт.	6 138 руб. x 2 шт.					
Карман для информационного листа для площадок мусоросборных 5 шт.	656 руб. x 5 шт.					
Карман для информационного листа для здания администрации 1 шт.	656 руб. x 1 шт.					
Почтовый ящик, металл, 20x35x7,5 см 2 шт.	650 руб. x 1 шт.					
<b>Организационно-хозяйственные расходы: вознаграждение сотрудников по трудовым и гражданско-правовым договорам</b>						
ЗП председателя правления	20 000 руб. x 12 мес.	240 000,00	185 002,00	54 998,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
ЗП бухгалтера	15 000 руб. x 12 мес.	180 000,00	125 000,00	55 000,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
<b>Организационно-хозяйственные расходы: страховые взносы, налоги</b>						
Страховые взносы с ФОТ	35 000 руб. x 30,2% x 12 мес.	126 840,00	93 620,00	33 220,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Налог на землю (ЗОП)	(234 816,06 + 49 035,96 + 45 255,15 + 2 502 017,85) руб. x 0,3%	8 493,00	40 539,00		32 046,00	Произошло увеличение кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2019 г., и как следствие увеличение суммы налога
<b>Организационно-хозяйственные расходы: банковское обслуживание</b>						
Расчетно-кассовое обслуживание счета в банке ВТБ	1 200 руб. x 12 мес.	27 980,00	17 430,00	10 550,00	---	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.
Комиссии банка ВТБ	60 руб. x 20 раз					
Расчетно-кассовое обслуживание счета в банке Райффайзен	990 руб. x 12 мес.					
Комиссии банка Райффайзен	25 руб x 20 раз					
<b>Организационно-хозяйственные расходы: прочие расходы</b>						

Аренда помещения по юридическому адресу	один раз в год	25 000,00	0,00	25 000,00	---	Услуга за текущий отчетный период частично была оплачена в предыдущем, далее услуга перестала быть необходимой, по причине регистрации юридического адреса Товарищества в собственном здании
Мобильная связь (тариф МегаФон — Корпоративный безлимит 600 минут в месяц )	550 руб. x 12 мес.	6 600,00	5 850,00	750,00	---	Был найден более оптимальный тариф, чем тот, который планировался
Почтовые расходы	70 руб. x 250 писем	17 500,00	993,31	16 506,69	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Переадресация корреспонденции с юридического адреса товарищества на домашний адрес председателя правления	236 руб. x 12 мес.	2 832,00	0,00	2 832,00	---	Услуга за текущий отчетный период частично была оплачена в предыдущем, далее услуга перестала быть необходимой, по причине регистрации юридического адреса Товарищества в собственном здании
Сайт (хостинг) последующие года (www.wix.com)	один раз в год	4 500,00	4 500,00	---	---	---
Сайт (домен) (www.wix.com)	один раз в год	1 323,00	1 345,20	---	22,20	Произошло удорожание услуги
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%	242 807,00	456 567,57	---	213 760,57	Выплата долга ИП Толочка Д.Э. по решению суда от 14.09.2017 г.
<b>ИТОГО, по году, с учетом округления</b>		<b>1 456 840,00</b>	<b>1 228 527,92</b>	<b>228 312,08</b>	<b>---</b>	<b>Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков</b>

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

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный" \_\_\_\_\_ Григораш П.В.  
 \_\_\_\_\_ Гретченко А.А.  
 \_\_\_\_\_ Коломийцева М.С.

Отчет утвержден Общим Собранием  
 членов ТСН "Удачный"  
 \_\_\_\_\_ 2020 г.

Протокол №18 от \_\_\_\_\_ 2020 г.



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

**ОТЧЕТ правления Товарищества  
об исполнении смет в 2019 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.	398 146,00
Билет на электричку до г. Сергиево-Посад, для получения документов в МФЦ в г. Сергиев-Посад	264,00
Выписки из Росреестра (из ЕГРН) на земельные участки, расположенные в границах территории Товарищества	734,95
Распечатка дипломов для вручения жителям на собрании	570,00
Монтаж информационного щита на территории Товарищества	5 113,23
Получение паспорта отходов, согласно требованию законодательства РФ	5 000,00
Пени в ИФНС	4,39
Суды по искам к Товариществу	32 100,00
Набор для уборки в здании правления, мешки для мусора	385,00
Заверение и электронная отправка в ИФНС заявлений по форме Р13001 и Р14001 для внесения изменений в ЕГРЮЛ (изменение юридического адреса, новая редакция Устава ТСН "Удачный", изменение наименование должности исполнительного органа); получение Устава ТСН "Удачный" с отметкой ИФНС, листов записи в ЕГРЮЛ	14 250,00
<b>Итого</b>	<b>456 567,57</b>

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

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный" \_\_\_\_\_ Григораш П.В.  
\_\_\_\_\_ Гретченко А.А.  
\_\_\_\_\_ Коломийцева М.С.

Отчет утвержден Общим Собранием  
членов ТСН "Удачный"

\_\_\_\_\_ 2020 г.

Протокол №18 от \_\_\_\_\_ 2020 г.



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

**ОТЧЕТ правления Товарищества  
об исполнении смет в 2019 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
<b>Здание Правления</b>						
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	---	---	
<b>Подъездная дорога к поселку</b>						
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.	600 000,00	200 450,00	399 550,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
<b>Внутри поселковые подъездные пути (дороги)</b>						
Трубы металлические б/у, 325x7, длина 10 м, с учетом доставки	14 шт. x 19 988,5 руб.	279 839,00	126 750,00	153 089,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Укладка труб металлических б/у, 325x7, длина 10 м, 14 штук - работа трактора	24 часа x 2 631 руб.	53 648,29	7 012,06	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.					Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
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.	4 956 649,88	708 041,01	4 248 608,87	---	



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	0,00	52 600,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
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
<b>Площадки мусоросборные</b>						
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.	82 420,00	35 600,00	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.	2 556,00	5 000,00	---	2 444,00	Произошло увеличение стоимости по причине увеличения количества используемого материала (песка)
Подушка под основание площадок - работа	24 часа x 1 462 руб.	35 088,00	1 465,00	33 623,00	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Монтаж ограждения, с учетом материалов (основная площадка)	---	88 381,90	89 413,17	---	1 031,27	Произошло 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)	---					
<b>Забор по периметру, въездные и входные группы</b>						
Строительство забора по периметру, въездных и входных групп, с учетом материалов и доставки	---	991 855,90	398 865,83	592 990,07	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков

Двигатели для автоматизации ворот на въездах , 2 шт., с учетом доставки	---	63 040,00	59 800,20	3 239,80	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
Работа по установке двигателей на ворота	2 шт. x 20 000 руб.	40 000,00	40 600,00	---	600,00	Произошло удорожание стоимости услуги
Работа по подключению двигателей к электроэнергии, включая материалы	2 шт. x 10 000 руб.	20 000,00	59 560,00	---	39 560,00	Произошло удорожание стоимости услуги
<b>Подземные противопожарные резервуары</b>						
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
<b>Уличное освещение территории, электрификация</b>						
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
<b>Непредвиденные (дополнительные) расходы</b>						
Непредвиденные (дополнительные) расходы	5%	622 176,04	12 131,98	610 044,06	---	Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков
<b>ИТОГО, по году, с учетом округления</b>		<b>14 182 947,36</b>	<b>1 744 689,25</b>	<b>12 438 258,11</b>	---	<b>Нехватка денежных средств по причине наличия неплательщиков</b>

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





Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный" \_\_\_\_\_ Григораш П.В.  
\_\_\_\_\_ Гретченко А.А.  
\_\_\_\_\_ Коломийцева М.С.

Отчет утвержден Общим Собранием  
членов ТСН "Удачный"

\_\_\_\_\_ 2020 г.

Протокол №18 от \_\_\_\_\_ 2020 г.



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

**ОТЧЕТ правления Товарищества  
об исполнении смет в 2019 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: выравнивание поверхности земли под откатные ворота на Восточном въезде	5 843,78
Здание Правления: коврики придверные	2 288,20
Площадки мусоросборные: разбор старого ограждения площадки мусоросборной	4 000,00
<b>Итого</b>	<b>12 131,98</b>

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

Отчет проверен ревизионной комиссией ТСН "Удачный" \_\_\_\_\_ Григораш П.В.  
\_\_\_\_\_ Гретченко А.А.  
\_\_\_\_\_ Коломийцева М.С.

Отчет утвержден Общим Собранием  
членов ТСН "Удачный"

\_\_\_\_\_ 2020 г.

Протокол №18 от \_\_\_\_\_ 2020 г.

