

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА ОТ 20.06.2020

ОТЧЕТ

**ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**

1. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ НА 2019 ГОД

Наименование статьи расхода	Сумма, руб./год	Факт	Экономия +/ Перерасход –
ИТОГО:	1 360 400,00	1 151 279,15	209 120,85
Функционирование сторожки (Содержание, газовый баллон в сторожку, электроснабжение сторожки, оплата мобильной связи сторожа, прочее):	250 000,00	258 768,53	-8 768,53
Газовый баллон в сторожку		3 138,80	
Оплата мобильной связи сторожа		200,00	
Содержание		216 000,00	
Электроснабжение сторожки		39 429,73	
Обслуживание ворот и системы видеонаблюдения:	26 000,00	52 158,96	-26 158,96
Антенна Qtech qmo (для видеонаблюдения)		12 500,00	
Модуль GSM (для дистанционного управления воротами)		12 000,00	
Обслуживание ворот и системы видеонаблюдения		2 500,00	
Установка и настройка GSM модуля (ворота)		4 000,00	
Установка и настройка удаленного видеонаблюдения (материалы, работа)		16 500,00	
Электроснабжение въездных ворот		4 658,96	
Содержание дороги (Подсыпка асфальтовой крошкой, покос обочины, очистка дороги от снега, прочее):	136 000,00	133 562,20	2 437,80
Асфальтовая крошка (машина 8 куб.м.)		16 000,00	
Очистка дороги от снега		32 000,00	
Подсыпка асфальтовой крошкой (работа)		33 000,00	
Асфальтовая крошка (2 машины 8 куб.м., 3 машины 18 куб.м. - в счет чл.вз.Волошина З.Г.)		40 000,00	
Покос обочин, вырубка кустарников, деревьев		8 000,00	
Тачка 2-х колесная		4 562,20	
Уборка и благоустройство территории (Сбор мусора на территории Товарищества и вдоль дороги, текущий ремонт забора, прочее):	44 000,00	106 176,93	-62 176,93
Бензин для триммера, бензопилы		1 565,73	
Благоустройство территории СНТ		40 000,00	
Масло для цепи бензопилы		147,00	
Покос ЗОН		18 242,00	
Текущий ремонт забора		30 963,20	
Уборка территории СНТ		6 698,00	

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

Наименование статьи расхода	Сумма, руб./год	Факт	Экономия +/ Перерасход –
Удлинитель 30 м.		1 190,00	
Укладка асф.боя (контейнерная площадка)		1 600,00	
УШМ		5 771,00	
Вывоз мусора:	224 000,00	152 073,52	71 926,48
Аренда контейнера		4 000,00	
Вывоз контейнеров		127 073,52	
Обустройство контейнерной и разворотной площадки (асф.бой, асф.крошка)		21 000,00	
Обслуживание и ремонт электросети (Расчистка линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности, аварийные работы, прочее):	70 000,00	154 031,01	-84 031,01
Материалы для подключения уличного освещения		22 096,00	
Скотч пломбирочный		1 900,00	
Обслуживание и ремонт электросети (электрик)		130 000,00	
Электроснабжение уличного освещения		35,01	
Резерв средств на оплату электроэнергии (Оплата потерь в электросети и недоплаты членов Товарищества за электроэнергию):	275 000,00	151 712,21	123 287,79
Недоплаты членов Товарищества за электроэнергию		133 391,75	
Оплата потерь в электросети		18 320,46	
Компенсация затрат (Председатель Правления (работа с МЭС, государственными органами, юридические вопросы и т.п.), выгрузка данных из онлайн-банка, подготовка отчетов/документов/реестров, ведение базы данных, проведение проверок показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии (счетчиков), прочее):	168 000,00	60 000,00	108 000,00
Председатель Правления (работа с МЭС, государственными органами, юридические вопросы и т.п.)		30 000,00	
выгрузка данных из онлайн-банка, подготовка отчетов/документов/реестров, ведение базы данных		18 000,00	
проведение проверок показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии (счетчиков)		12 000,00	
прочее		0,00	
Банковское обслуживание:	70 000,00	29 032,12	40 967,88
Расходы на услуги банков		29 032,12	
Налоги, расходы на оформление земель общего пользования:	20 000,00	0,00	20 000,00
Земельный налог на земли общего пользования		0,00	

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

Наименование статьи расхода	Сумма, руб./год	Факт	Экономия +/ Перерасход –
Накладные расходы (Компенсация стоимости топлива, канцелярские принадлежности, печать документов, почтовые услуги и прочее):	18 000,00	25 262,86	-7 262,86
Компенсация стоимости топлива		8 179,70	
Канцелярские принадлежности		2 677,00	
Печать документов		0,00	
Почтовые услуги		528,16	
Прочее:			
Оплата интернет-линии на 4 месяца (удаленный доступ к видеорегистратору)		3 600,00	
Электронная отчетность		9 478,00	
sim-карта для дистанционного управления воротами		800,00	
Информационная поддержка членов Товарищества (Домен, информационное наполнение сайта Товарищества, смс-оповещение членов Товарищества, компенсация мобильной связи, печать объявлений):	19 400,00	28 500,81	-9 100,81
Домен		999,00	
информационное наполнение сайта Товарищества		0,00	
смс-оповещение членов Товарищества		25 517,41	
компенсация мобильной связи		0,00	
печать объявлений, информационных листов		0,00	
прочее (материалы для доски объявлений)		1 984,40	
Непредвиденные расходы:	40 000,00	0,00	40 000,00
Ремонтные работы, аварии, устранение последствий ЧС и т.п.		0,00	

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

(РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ, КАССА, ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА)

Остаток денежных средств на 01.01.2019, в том числе:	631 187,96
Деньги на расчетном счете	590 926,29
Деньги у подотчетных лиц, в том числе:	40 261,67
Былинская И.В.	2 785,00
Ухин А.В.	37 126,67
Федоров П.В.	350,00

Движение денежных средств	Поступление	Расход
Прочий приход	507 946,22	1 005 800
%% по депозиту	2 146,22	
Размещение/возврат денежных средств (депозит Сбербанк)	500 000	1 000 000
Возмещение стоимости пульта-брелка для ворот	5 300	5 300
Оплата за покос территории ЗОП (за забором собственника земельного участка)	500	500
Целевые взносы	61 100	1 500
Целевой взнос (замена трансформатора)	20 500	
Целевой взнос (КРН, межевание)	40 600	
Межевание земель общего пользования (публикация в газете "Лопасня")		1 500
Оплата АО «Мосэнергосбыт»	975 846,75	1 231 373,20
Электроэнергия (общий тариф)	854 760,79	
Электроэнергия («сельский» тариф)	121 085,96	
Членские взносы	1 346 500,00	
Членский взнос за 2015 год	14 000	
Членский взнос за 2016 год	33 000	
Членский взнос за 2017 год	73 000	
Членский взнос за 2018 год	143 000	
Членский взнос за 2019 год	970 500	
Членский взнос за 2020 год	113 000	
Поступление от подотчетного лица	11 943,84	
Поступления от сдачи металлолома (касса)	12 180	
Вагончик	11 500	
Холодильные витрины	680	
Расходы по приходно-расходной смете на 2019 год, в т.ч.:		897 372,83
Аудиторское, юридическое, банковское обслуживание		
Расходы на услуги банков		29 032,12
Вывоз мусора		
Вывоз контейнеров		121 073,52
Обустройство контейнерной и разворотной площадки		21 000,00
Информационная поддержка членов Товарищества		
Домен		999,00
СМС-оповещение членов Товарищества		25 900,00
Прочее (материалы для доски объявлений)		1 984,40
Компенсация затрат		
Председатель Правления (работа с МЭС, государственными органами, юридические вопросы и т.п.)		30 000,00

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

Движение денежных средств	Поступление	Расход
Выгрузка данных из онлайн-банка, подготовка отчетов/документов/реестров, ведение базы данных		18 000,00
Проведение проверок показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии (счетчиков)		12 000,00
Накладные расходы		
Компенсация стоимости топлива		8 179,70
Канцелярские принадлежности		2 677,00
Почтовые услуги		528,16
Оплата интернет-линии на 4 месяца (удаленный доступ к видеорегистратору)		3 600,00
Электронная отчетность		9 478,00
sim-карта для дистанционного управления воротами		800,00
Обслуживание ворот и системы видеонаблюдения		
Антенна Qtech qmo (для видеонаблюдения)		12 500,00
Модуль GSM (для дистанционного управления воротами)		12 000,00
Обслуживание ворот и системы видеонаблюдения		2 500,00
Установка и настройка GSM модуля (ворота)		4 000,00
Установка и настройка удаленного видеонаблюдения (материалы, работа)		16 500,00
Обслуживание и ремонт электросети		
Материалы для подключения уличного освещения		22 096,00
Скотч пломбировочный		1 900,00
Обслуживание и ремонт электросети (электрик)		130 000,00
Содержание дороги		
Асфальтовая крошка		8 000,00
Очистка дороги от снега		32 000,00
Подсыпка асфальтовой крошкой		33 000,00
Покос обочин, вырубка кустарников, деревьев		8 000,00
Тачка 2-х колесная		4 562,20
Уборка и благоустройство территории		
Бензин для триммера, бензопилы		1 565,73
Благоустройство территории СНТ		40 000,00
Масло для цепи бензопилы		147,00
Покос ЗОН		18 242,00
Текущий ремонт забора		23 963,20
Уборка территории СНТ		13 245,00
Удлинитель 30 м.		1 190,00
Укладка асфальтового боя		1 600,00
УШМ		5 771,00
Функционирование сторожки		
Газовый баллон в сторожку		3 138,80
Оплата мобильной связи сторожа		200,00
Содержание		216 000,00
ИТОГО:	2 915 516,81 руб.	3 136 046,03 руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2019, в том числе:	907 903,74
---	-------------------

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

Деньги на расчетном счете	370 397,07
Деньги на депозитном счете	500 000,00
Деньги у подотчетных лиц, в том числе:	37 506,67
Ухин А.В.	37 126,67
Давлатмуроди Ражаб	380,00

3. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019

Наименование	Стоимость, руб.
Антенна Qtech qmo (для видеонаблюдения)	12 500,00
Бензобур	12 990,00
Видеорегиcтpатор QVC-XVR-108	8 000,00
Модуль GSM (для дистанционного управления воротами)	12 000,00
МФУ Canon i-SENSYS MF237w	15 080,00
Плита вибротрамбовочная ELITECH ПВТ 120БВЛ 120кг	39 645,00
Таблички "Не включать! Работа на линии", "Не включать! Работают люди", "Не влезай убьет" и пр.	569,00
Тачка строительная 1-колесная	3 385,00
Триммер Stihl FS 55	12 990,00
Удлинитель 1 роз., 30 м.	1 190,00
МШУ 9-16-180Э ФИОЛЕНТ	5 771,00
ИТОГО	124 120,00

4. ОСТАТОК МАТЕРИАЛОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019

Наименование	Количество	Стоимость, руб.
Авт.выкл. ВА 47-29 1п 25А, 5 кА, х-ка С ИЕК	2	320,20
Авт.выкл. ВА 47-29 3Р 25А, 5 кА, х-ка С ИЕК	3	823,55
Автомат ЗП25А	3	990,00
Анкерный кронштейн СА 1500 (10/50 шт)	4	839,22
Анкерный кронштейн СА 16	15	840,00
Зажим ответвительный ЗОИ 35-150/35-150	13	3 716,57
Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 ИЭК	3	1 212,30
Счетчик 1т/3ф Меркурий-231 АМ-01	2	4 434,14
Счетчик 2т/1ф Меркурий-200.02	1	1 752,32
Труба ПНД гофр.32мм с зондом (бухта 25 м)	7	4 836,00
ИТОГО		19 764,30

МЕРОПРИЯТИЯ И РАБОТА, ПРОВЕДЕННАЯ ПРАВЛЕНИЕМ ТОВАРИЩЕСТВА В 2019 ГОДУ

- Ежемесячное снятие показаний ИПУ электроэнергии, занесение показаний в базу данных и в расчетную ведомость за отчетный период;
- Расчет стоимости потребленной электроэнергии, потерь, недоплат членов Товарищества и собственников земельных участков;
- Заключение дополнительных соглашений с Мосэнергосбыт-Чехов по установлению «сельского» тарифа собственникам земельных участков, имеющих жилое строение/жилой дом (33 собственника переведены на «сельский» тариф);
- Работа с членами Товарищества и собственниками по оплате членских и целевых взносов, погашению задолженности по взносам;
- Индивидуальная работа с членами Товарищества и собственниками, у которых имеется задолженность по оплате потребленной электроэнергии;
- Платежи контрагентам Товарищества, получение учетных документов, отражение в базе данных 1С;
- Выполнение приходно-расходной сметы на 2019 год:
 - смс-оповещение членов Товарищества (об отключении электроэнергии, мероприятиях в СНТ, мусоре, задолженности и проч.);
 - работа с контрагентами и государственными органами (заключение договоров, дополнительных соглашений, ведение претензионной работы, разрешение спорных вопросов, проведение сверки, получение учетных документов и проч.);
 - работа с Администрацией городского округа Чехов (участие в собраниях, направление писем по вопросам СНТ, личная встреча);
 - формирование и актуализация Реестра членов Товарищества;
 - обустройство контейнерной площадки для сбора ТКО асфальтовым боем;
 - частичная реконструкция, покраска забора вдоль 1-й улицы;
 - уборка территории, очистка дренажной канавы за забором Товарищества;
 - контроль работ: по очистке дорог от снега, по содержанию дороги, подсыпке асфальтовой крошки, покосу обочины подъездной дороги, земель общего назначения, вырубке кустарников, вырубке деревьев под линиями электропередач, по уборке территории;
 - контроль работы электрика Товарищества;
 - контроль состояния и использования имущества Товарищества (триммер, бензопила, виброплита, УШМ и проч.);
 - актуализация и наполнение сайта Товарищества;
 - работа по межеванию земель общего назначения (подготовка Актов согласования границ с собственниками не размежеванных земельных участков, подача объявления в газету, запрос в Администрации го Чехова архивных документов (Генплан и проч.);
 - составление и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности в государственные органы;
 - рассмотрение заявлений членов Товарищества;
 - печать объявлений для информационной доски.

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

За период с 2018 по 2019 гг. Правлением Товарищества проводилась активная работа по взысканию задолженности по членским и целевым взносам.

Соответственно, на 01.01.2020 на расчетном счете (включая депозитный счет) Товарищества накоплена сумма в размере 870 397,07 рублей, в том числе:

- электроэнергия (для оплаты потребленной электроэнергии за декабрь 2019 года) – 114 407,29 руб.
- 755 989,78 руб., в т.ч.:
- остаток Целевого взноса (КРН, межевание) – 147 798,00 руб.;
- остаток Целевого взноса (замена трансформатора) – 20 500,00 руб.;
- остаток Членских взносов за 2015-2019 гг. – 474 691,78 руб.
- Членские взносы за 2020 год (предоплата) – 113 000 руб.

	<i>Поступило в 2016-2019 гг., руб.</i>	<i>Расход за 2018-2019 гг., руб.</i>	<i>Остаток на 01.01.2020, руб.</i>
Целевой взнос (КРН)	251 733,33	0,00	251 733,33
Целевой взнос (межевание)	125 866,67	229 802,00 (в т.ч.: - оплата кадастровых работ 200 000 руб.: - госпошлина 22 000 руб.; - объявления в газету 3 000 руб.; - выписки из ЕГРН 4 802 руб.)	- 103 935,33
<u>ИТОГО:</u> <u>Целевой взнос (КРН, межевание)</u>	377 600,00	- 229 802,00	<u>147 798,00</u>
	<i>Поступило в 2018-2019 гг., руб.</i>	<i>Расход за 2018-2019 гг., руб.</i>	<i>Остаток на 01.01.2020, руб.</i>
<u>Целевой взнос (замена трансформатора)</u>	20 500,00	---	<u>20 500,00</u>

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

По состоянию на 01.01.2020 задолженность членов Товарищества и собственников земельных участков по целевым/членским взносам и размер задолженности, возможной к взысканию составляет:

Должники	Сумма долга, руб.	Сумма, возможная к взысканию, руб.
	<i>Сумма долга:</i>	<i>Сумма, возможная к взысканию:</i>
	722 360,00	354 500,00
<i>в том числе:</i>		
<i>Целевой взнос (КРН, межевание)</i>		
Участки: 14, 19, 22, 32, 60, 77, 99, 130	24 000	24 000
Выпадающие доходы: участки 118, 119, 120, 126	12 000	---
ИТОГО:	36 000	24 000
<i>Членский взнос за 2011 год</i>		
Участок 32	330	---
Выпадающие доходы: участки 118, 119, 120, 126	16 000	---
ИТОГО:	16 330	---
<i>Членский взнос за 2012 год</i>		
Участок 32	330	---
Выпадающие доходы: участки 118, 119, 120, 126	16 000	---
ИТОГО:	16 330	---
<i>Членский взнос за 2013 год</i>		
Участки: 22, 32	7 200	---
Выпадающие доходы: участки 118, 119, 120, 126	24 000	---
ИТОГО:	31 200	---
<i>Членский взнос за 2014 год</i>		
Участки: 14, 22, 32, 77	23 000	---
Выпадающие доходы: участки 118, 119, 120, 126	24 000	---
ИТОГО:	47 000	---
<i>Членский взнос за 2015 год</i>		
Участки: 14, 22, 32, 77	23 000	---
Выпадающие доходы: участки 118, 119, 120, 126	24 000	---
ИТОГО:	47 000	---
<i>Членский взнос за 2016 год</i>		
Участки: 14, 22, 32, 77	38 000	---
Выпадающие доходы:	40 000	---

Садоводческое некоммерческое товарищество «ЮЖНОЕ»

Должники	Сумма долга, руб.	Сумма, возможная к взысканию, руб.
участки 118, 119, 120, 126		
ИТОГО:	78 000	---
<i>Членский взнос за 2017 год</i>		
Участки: 14, 22, 32, 55, 60, 74, 77	64 500	64 500
Выпадающие доходы: участки 118, 119, 120, 126	40 000	---
	104 500	64 500
<i>Членский взнос за 2018 год</i>		
Участки: 14, 22, 32, 55, 60, 74, 77	69 500	69 500
Выпадающие доходы: участки 118, 119, 120, 126	40 000	---
ИТОГО:	109 500	69 500
<i>Членский взнос за 2019 год</i>		
Участки: 14, 22, 32, 55, 60, 74, 77 и др.	196 500	196 500
Выпадающие доходы: участки 118, 119, 120, 126	40 000	---
ИТОГО:	236 500	196 500