

**Акт инвентаризационной комиссии  
с 01.01.2019 по 31.12.2019г.**

от 17.01.2020 г.

Отчет составлен за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Проверка проведена за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. в присутствии врио председателя Ячичуровой Н.В. и бухгалтера Парфеновой Е.А.

Проверка проведена с учетом 1 квартала 2019г. для подведения итогов за полный календарный год.

На 31.12.19г. СТСН насчитывает 382 участка, в т.ч.:

	<i>Количество участков</i>	<i>Количество собственников</i>	<i>Реестр членов</i>	<i>ИС (подписаны договора)</i>
<i>Малая земля</i>	36	31	13	0
<i>Большая земля</i>	207	190	133	<i>Солдатенкова = 1шт.</i>
<i>Новая земля</i>	138	131	61	<i>Холодков, Молчанов, Митюшкин = 3шт.</i>
<i>ИТОГО:</i>	381	352	207	4

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЗНОСАМ ЗА ПЕРИОД 2019 ГОДА:**

	<b>Остаток средств на 01.01.2019г.</b>	<b>Поступило с 01.01.19- 31.12.19</b>	<b>Израсходовано с 01.01.19- 31.12.19</b>	<b>Остаток средств на 31.12.2019г.</b>
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 760 981,87</b>	<b>2 802 780,78</b>	<b>2 121 880,83</b>	<b>2 441 881,82</b>
<b>1. Членских взносов, в т.ч.:</b>	<b>471 143,27</b>	<b>1 665 613,20</b>	<b>1 519 224,04</b>	<b>617 532,43</b>
<b>2. Целевых взносов за дорогу 2016г., в т.ч.:</b>	<b>90 631,73</b>	<b>41 880,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>102 911,73</b>
<b>3. Целевых взносов на проведение кадастровых работ, в т.ч.:</b>	<b>-</b>	<b>99 516,94</b>	<b>75 000,00</b>	<b>24 516,94</b>
<b>4. Целевых взносов Простого товарищества КТП-618</b>	<b>1 199 206,87</b>	<b>990 397,64</b>	<b>498 056,79</b>	<b>1 691 547,72</b>
<b>5. Невыясненных приход</b>	<b>-</b>	<b>5 373,00</b>	<b>-</b>	<b>5 373,00</b>

## 1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

	Остаток средств на 01.01.2019г.	Поступило с 01.01.19-31.12.19	Израсходовано с 01.01.19-31.12.19	Остаток средств на 31.12.2019г.
<b>1. Членских взносов, в т.ч.:</b>	<b>471 143,27</b>	<b>1 665 613,20</b>	<b>1 498 059,15</b>	<b>638 697,32</b>
Большая земля		1 046 500,95		
Малая земля		226 550,25		
Новая земля		392 562,00		

В связи с невозможностью дифференцирования расходов отдельно по землям, учет доходов представлен только в качестве справочной информации.

### Расходы, произведенные за 2019 год:

Наименование вида расхода	Предварит. смета расходов на 2019 год	Израсходовано за 2019 год	(+/-) по предварит. смете	
<b>1. ФОТ (председатель и бухгалтер)</b>		<b>662 952,14</b>	<b>80 208,06</b>	
З/п председателя + страх. взносы	270 549,00	224 932,94	45 616,06	Эконом. 2мес
З/п бухгалтера + страх. взносы	395 236,80	395 236,80	0,00	
резерв за неиспольз. отпуска + страх. взносы	77 374,40	42 782,4	34 592,00	Экономия
<b>2. Затраты, связанные с подачей воды</b>		<b>319 015,55</b>	<b>194 722,93</b>	
конвертация, расконсервация насосной подстанции договор с Худяковым	31 556,38	31 552,57	3,81	Экономия
Полив участков с мая по сентябрь (подача воды+обслуживание) 2 договора с Худяковым	146 101,45	128 710,38	17 391,07	Экономия
возмещение э/э Худякову по графику 6,5 часов в 1 день *55кВт (в час расчет Худякова)=357,5кВт (1 день)*9 поливов в месяц=3218кВт	88 495,00	43 881,84	44 613,16	Экономия
Подача воды слесарь (май-сентябрь)+27,1%	109 585,65	71 103,54	38 482,11	Экономия
Ремонт водопровода общий	23 000,00	43 767,22	-20 767,22	
Ремонт водопровода на Малой земле 100 метров	115 000,00	0,00	115 000,00	
<b>3. Расходы, связанные с уборкой территории</b>		<b>299 342,34</b>	<b>87 315,69</b>	
Вывоз мусора через региональный оператор	240 000,00	154 876,23	85 123,77	Экономия
Субботник	5 000,00	2 808,00	2 192,00	Экономия
Уборка территории возле мусорного бака (ВЕЛИКОДНЫЙ) 10тр. в месяц с июня	141 658,00	141 658,08	-0,08	
<b>4. Оплата земельного налога за 2019г.</b>	107 544,00	<b>107 544,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5. Информационное-программное обеспечение (хостинг, домен, Контур)</b>		<b>13 158,00</b>	<b>2 842,00</b>	

Программное обеспечение (Контур)	11 000,00	10 460,00	540,00	
Обслуживание сайта (хостинг + домен)	5 000,00	2 698,00	2 302,00	Экономия
<b>6. Освещение улиц:</b>		<b>74 608,37</b>	<b>- 51 508,37</b>	
Уличное освещение возмещение э/э	23 100,00	21 164,89	1 935,11	Экономия
Уличное освещение работа		53 443,48	-53 443,48	Не заложили
<b>7. Расходы, связанные с юр. адресом (договор аренды Меденцев)</b>		<b>5 747,00</b>	<b>- 5 747,00</b>	Не заложили
<b>8. Другие расходы:</b>		<b>86 856,66</b>	<b>-40 656,66</b>	
Ежемесяч. обслуживание р/сч	14 400,00	14 400,00	0,00	
перечисление платеж. поручений с р/сч	2 400,00	2025,00	375,00	
Транспортные расходы		2 103,50	-2 103,50	Не заложили
Площадка под мусорную площадку Большая земля		29 528,78	-29 528,78	Не заложили
Отлов собак		17 500,00	-17 500,00	Не заложили
Мобильная связь	12 000,00	11 500,00	500,00	Экономия
Почтовые расходы	10 000,00	3630,38	6369,62	Экономия
Канц.товары	2 000,00	2569,00	-569,00	
Переоформление председателя	5 400,00	3 600,00	1 800,00	Экономия
<b>9. Непредвиденные расходы</b>	<b>219 022,57</b>	<b>0,00</b>	<b>219 022,57</b>	
ИТОГО за 2019г.:	<b>2 055 423,25</b>	<b>1 569 224,04</b>	<b>486 199,22</b>	
Всего соток в СТСН:	<b>2418,145</b>			
Размер за 1 сотку =	<b>850 рублей</b>			

В 2018 году был заключен договор №225/18 от 21.06.2018г. с ПК Инженер на выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка №50:60:00000000:8 расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино (земли общего пользования) на сумму 170 000,00 рублей. В том же году были частично оплачены работы по указанному договору в размере 50 000,00 рублей.

В связи с установлением целевого вноса в 2019 году на проведение кадастровых работ, произведено возмещение членских взносов в размере 50 000,00 рублей.

**Остаток средств в кассе и на р/счете по членским взносам на 31.12.2019г. = 617 532,43 руб.**

**Задолженность на 31.12.2019 года по членским взносам = 2 911 192,05 руб.:**

	2008-2019г.г.	в т.ч. за 2019 года	Кол-во участков
Большая земля	808 068,80	290 032,95	65
Малая земля	354 912,75	79 152,75	14
Новая земля	1 748 210,50	414 305,50	79
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 911 192,05</b>	<b>783 491,20</b>	<b>158</b>

Согласно Решения Общего собрания от 01.06.2019г. начислено членских взносов за 2019 год на 01.06.2019г. из расчета 850 рублей за сотку (всего 2418,15 соток) = 2 055 423,25 рублей:

**Анализ 2019 года:**

	<b>Начислено за 2019 год + перерасчет соток</b>	<b>% уплаты</b>	<b>К уплате за 2019 год, задолженность</b>	<b>% неуплаты</b>
Большая земля	<b>1 099 997,75</b>	73,6%	<b>290 032,95</b>	<b>26,4%</b>
Малая земля	<b>226 023,00</b>	65,0%	<b>79 152,75</b>	<b>35,0%</b>
Новая земля	<b>730 192,50</b>	43,3%	<b>414 305,50</b>	<b>56,7%</b>
Всего	<b>2 056 213,25</b>	61,9%	<b>783 491,20</b>	<b>38,1%</b>

По предварительной смете на 2019 год было заложено расходов на сумму 2 056 213,25 рублей.

Общий приход по членским взносам за 2019 год = 1 665 613,20 рублей.

За членские взносы 2019 года = 1 272 722,05 рублей, что составляет 76,4% от общего поступления.

Вывод:

1. Собственники участков, чувствуя безнаказанность, не платят своевременно текущие взносы, установленные на общем собрании (срок до 01.09.2019г.), а за прошлые периоды платят только бедные, но совестливые.

**2. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ НА РЕМОНТ ДОРОГИ**

	<b>Остаток средств на 01.01.2019г.</b>	<b>Поступило с 01.01.19- 31.12.19</b>	<b>Израсходовано с 01.01.19- 31.12.19</b>	<b>Остаток средств на 31.12.2019г.</b>
<b>2. Целевых взносов за дорогу 2016г., в т.ч.:</b>	<b>90 631,73</b>	<b>41 880,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>102 911,73</b>
Большая земля	51 345,86	32 880,00	-	84 225,86
Малая земля	-5 920,00	6 000,00	-	80,00
Новая земля	45 205,87	3 000,00	29 600,00	18 605,87

Проведены работы по отсыпке дороги на территории Новая земля, согласно накладным ООО «Серпухов Строй+» (ноябрь, декабрь) и акту Митюшкина с указанием конкретного места отсыпки дороги.

**Задолженность на 31.12.2019 года по целевому взносу за дорогу 2016г. = 297 260,00 руб.:**

	Сумма	% неуплаты	Кол-во участков
Большая земля	100 620,00		34
Малая земля	37 640,00		13
Новая земля	159 000,00		53
<b>ИТОГО:</b>	<b>297 260,00</b>		<b>100</b>

### 3. КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

	Остаток средств на 01.01.2019г.	Поступило с 01.01.19-31.12.19	Израсходовано с 01.01.19-31.12.19	Остаток средств на 31.12.2019г.
<b>3. Целевых взносов на проведение кадастровых работ, в т.ч.:</b>	-	99 516,94	75 000,00	24 516,94
Большая земля	-	61 176,71		
Малая земля	-	12 474,5		
Новая земля	-	25 865,73		

В связи с невозможностью дифференцирования расходов отдельно по землям, учет доходов представлен только в качестве справочной информации.

Согласно Решения Общего собрания от 01.06.2019г. начислено целевых взносов на проведение кадастровых работ из расчета 71 рубль за сотку (всего 2418,15 соток) = 171 688,30 рублей, из которых 170 000,00 сумма по заключенному договору с ПК Инженер, 1688,30 – непредвиденные расходы.

**Задолженность на 31.12.2019 года по цел. взносу 2019 года за кадастр. работы = 72 213,96 руб.:**

	Сумма	% неуплаты	Кол-во участков
Большая земля	30 705,49		71
Малая земля	6 381,68		15
Новая земля	35 126,79		80
<b>Итого:</b>	<b>72 213,96</b>		<b>166</b>

#### 4. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

	Остаток средств на 01.01.2019г.	Поступило с 01.01.19-31.12.19	Израсходовано с 01.01.19-31.12.19	Остаток средств на 31.12.2019г.
<b>4. Целевых взносов Простого товарищества КТП-618, в т.ч.:</b>	<b>1 199 206,87</b>	<b>969 232,75</b>	<b>498 056,79</b>	<b>1 670 382,83</b>
- подключение к трансформатору	1 401 560,70	400 000,00	-	1 801 560,70
- возмещение из членских взносов за освещение улиц		21 164,89		
- потребление электроэнергии, в т.ч.:	-202 353 83	569 232,75	498 056,79	-110 012,98
Комиссия банка			520,00	
Вознаграждение электрика по договору ГПХ + страховые взносы			143 174,39	
Оплата ООО Мосэнергосбыт за фактическое потребление электроэнергии			354 362,40	

С 01.01.19 по 31.12.19 подключилось 4 человека.

На 31.12.2019г. кол-во подключенных к КТП-618 = 75 человек (в т.ч. 1ИС).

Остаток средств на 31.12.19г. за подключение к КТП-618 = 1 801 560,70 руб.

Задолженность на 31.12.2019. за фактическое потребление эл/эн = 110 012,98 руб.

Задолженность на 31.12.2019 года по цел. взносу за подключение к КТП-618 = 61 000,00 руб.

#### 5. НЕВЫЯСНЕННЫЙ ПРИХОД

В декабре 2019 года на расчетный счет СТСН поступили денежные средства в размере 5373,00 рублей ( ФИО \_\_\_\_\_, адрес \_\_\_\_\_). Идентифицировать Ф.И.О. плательщика по указанной фамилии в платежном поручении на момент составления данного отчета не представляется возможным.

На очередном Общем собрании членов товарищества донести до сведения плательщиков взносов о необходимости заполнения в квитанциях полной информации о плательщике, а именно Ф.И.О. (РАЗБОРЧИВО) и номер участка.

## 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете товарищества на 31.12.2019г. составляет = 2 441 881,82 рублей (касса = 783,74 руб., банк = 2 441 098,08 руб.) включая:

<i>членских взносов</i>	617 532,43
<i>целевых взносов за дорогу 2016г</i>	102 911,73
<i>Целевых взносов 2019г. кадастровые работы</i>	24 516,94
<i>целевых взносов Простого товарищества КТП-618</i>	1 691 547,72
<i>Невыясненный приход</i>	5 373,00

Приложение копия Акта об инвентаризации наличных денежных средств №2 от 31.12.2019г., копия выписки расчетного счета от 31.12.2019г.

Председатель ревизионной комиссии

А.В.Вотева

Член ревизионной комиссии

А.Н. Столбов

Член ревизионной комиссии

О.В. Черноусова

С актом ознакомлены:

Врио председателя СТСН «Присады»

Н.В. Ячичурова

Бухгалтер

Е.А. Парфенова