

**Краткий отчет Главного бухгалтера ТСН «Волна» об использовании денежных средств в период 01.05.2021-31.08.2021 гг.**

Решением общего собрания членов ТСН «Волна» №1 от 25.04.2021 г. на период 01.05.2021-30.04.2022 гг. был установлен членский взнос в размере 6 000,00 рублей с земельного участка. Во исполнение ФЗ-217, платеж с лиц, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, приравнен к членскому взносу. На территории ТСН «Волна» имеется 48 участков. Таким образом, на основании сметы и финансового-экономического обоснования сумма расходов на данный период установлена в размере 288 000,00 рублей. Из данной суммы вычитается доход Товарищества от сдачи земель в аренду в размере 6 688,00 рублей.

Решением общего собрания членов ТСН «Волна» №1 от 25.04.2021 г. утверждено освобождение от уплаты членского взноса собственников участка №29, 37, 40.

Собственники участков 37 и 40 осуществляют за свой счет покос травы на территории ТСН «Волна» в летнее время, собственник участка 29 осуществляет за свой счет уборку снега на дороге ТСН «Волна» в зимнее время 3 раза за сезон.

**По состоянию на 30.04.2021 г. в распоряжении ТСН «Волна» имеются следующие денежные средства:**

*Касса (членские взносы): 22 942,72 руб.*

Расчетный счет:

- Платежи с аренды земли: 941,38 руб.
- Членские взносы: 176 436,27 руб.
- Платежи за электроэнергию: 10 859,38 руб.
- Госпошлина и % по решению суда: 14 984,38 руб.
- Целевой фонд на ремонт дороги: 327 000,00 руб.

*Итого на р/с: 530 221,41 руб.*

Итого денежных средств: 553 164,13 руб.

**За период 01.05.2021-31.08.2021 гг. были получены следующие денежные средства:**

- Членские взносы (в т.ч. долги за предыдущие периоды): 145 344,00 руб.
- Целевые взносы (ремонт дороги): 25 000,00 руб.
- Аренда земли: 3 098,25 руб.

Итого: 173 442,25 руб.

**За период с 01.05.2021 по 31.08.2021 гг. были произведены следующие расходы:**

- 1) Оплата налога УСН – 278,00 руб.
- 2) Оплата земельного налога за земли общего пользования – 9 077,00 руб.
- 3) Уличное освещение - 736,38 руб.
- 4) Ремонтные работы (по уличному освещению) –
- 5) Покос травы в летнее время -за счет взносов собственников участков 37 и 40
- 6) Уборка снега в зимнее время – за счет взноса собственника участка 29
- 7) Содержание расчетного счета – 2 807,16 руб.
- 8) Транспортные, почтовые расходы и расходы на мобильную связь и канцтовары – 5 710,90 руб.
- 9) Зарплата Председателя+взносы+выплата по отпуску – 15 624,00 руб.
- 10) Зарплата бухгалтера+взносы – 15 624,00 руб.
- 11) Электронная отчетность - 3 100,00 руб.
- 12) Консультация юристов –
- 13) Обслуживание сайта –
- 14) Государственные пошлины и нотариальные услуги –
- 15) Вывоз мусора – 7 872,75 руб.
- 16) Покупка информационного стенда –

Прочие расходы:

- 1) Покупка мусорного контейнера – 13 441,00 руб.
- 2) Оплата юридических услуг, оказанных в 2020 году – 30 000,00 руб.
- 3) Оплата ремонта дороги – 450 000,00 руб.

Итого: 554 271,19 руб.

Период утвержденной сметы еще не окончен, соответственно, до 30.04.2021 года будут осуществлены расходы согласно смете.

**По состоянию на 31.08.2021 г. в распоряжении ТСН «Волна» имеются следующие денежные средства:**

*Касса (членские взносы): 22 942,72 -15 660,00 – 5 710,90=1 571,82 руб.*

Расчетный счет:

- Платежи с аренды земли: 941,38 - 941,38 +3 098,25 = 3 098,25 руб.

- Членские взносы: 176 436,27 руб. – 95 214,86 +145 344,00 – 278,00 – 9 077,00 -736,38 – 2 807,16 – 7 794,00 – 7 794,00 – 3 100,00 – 7 872,75 – 13 441,00 – 30 000,00 = 143 665,12 руб.

- Платежи за электроэнергию: 10 859,38 – 10 859,38 = 0,00 руб.

- Госпошлина и % по решению суда: 14 984,38 – 14 984,38 = 0,00 руб.

- Целевой фонд на ремонт дороги: 327 000,00 + 941,38 + 10 859,38 + 14 984,38 + 95 214,86 + 25 000,00 – 450 000,00 = 24 000,00 руб.

*Итого на р/с: 170 763,37 руб.*

Итого денежных средств: 172 335,19 руб.

Бухгалтерские и налоговые документы, подтверждающие данные расходы будут предоставлены к проверке Ревизионной комиссии Товарищества. По результатам проверки будет составлен и утвержден решением Общего собрания членов ТСН «Волна» Акт ревизионной комиссии.

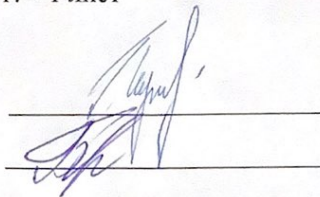
Приложения:

Реестр должников на 31.08.2021 г. – 1 лист

Главный бухгалтер

Председатель

31 августа 2021 г.



Губернатор Г.М.

Бурлова В.А.

| № участка    | Долги по членским и целевым взносам на 31.08.2021 г. |           |           |            |            |              | Примечание                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              | 2018 год                                             | 2019 год  | 2020 год  | ЦВ 2020 г. | 2021 год   | Итого долги: |                                                                             |
| 1            | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 6 000,00   | 6 000,00     |                                                                             |
| 2            | 0,00                                                 |           |           |            |            |              |                                                                             |
| 3            | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00     |                                                                             |
| 4            | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3 500,00     |                                                                             |
| 5            | 0,00                                                 | 0,00      | 5 108,00  | 4 000,00   | 6 000,00   | 15 108,00    | Вынесено решение суда о взыскании долгов за 2017,2018,2019,2020 гг.         |
| 6            | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 7            | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 6 000,00   | 6 000,00     |                                                                             |
| 8            | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 9            | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00     |                                                                             |
| 10           | 0,00                                                 | 0,00      | 5 108,00  | 4 000,00   | 6 000,00   | 16 608,00    |                                                                             |
| 11           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 12           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 13           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 14           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 6 000,00   | 6 000,00     |                                                                             |
| 15           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 16           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 17           | 0,00                                                 | 5 295,00  | 5 108,00  | 4 000,00   | 6 000,00   | 20 403,00    | Вынесено решение суда о взыскании долгов за 2019,2020 гг.                   |
| 18           | 0,00                                                 | 5 295,00  | 5 108,00  | 4 000,00   | 6 000,00   | 20 403,00    | Вынесено решение суда о взыскании долгов за 2019,2020 гг.                   |
| 19           | 4 100,83                                             | 5 295,00  | 3 638,58  | 4 000,00   | 0,00       | 17 034,41    | Вынесено решение суда о взыскании долга за 2018,2019,2020 гг.               |
| 20           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 21           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 22           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 23           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 24           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 25           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00     |                                                                             |
| 26           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00     |                                                                             |
| 28           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 29           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 30           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00     |                                                                             |
| 31           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 6 000,00   | 6 000,00     |                                                                             |
| 32           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 6 000,00   | 6 000,00     |                                                                             |
| 33           | 3 881,47                                             | 5 295,00  | 5 108,00  | 4 000,00   | 6 000,00   | 24 284,47    | Вынесено решение суда о взыскании долга 2017,2018, 1/2 2019                 |
| 34           | 0,00                                                 | 0,00      | 699,50    | 0,00       | 0,00       | 2 199,50     |                                                                             |
| 35           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 36           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 37           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 38           | 0,00                                                 | 5 295,00  | 5 108,00  | 4 000,00   | 6 000,00   | 20 403,00    | Вынесено решение суда о взыскании долгов за 2019,2020 гг.                   |
| 39           | 0,00                                                 | 5 295,00  | 5 108,00  | 4 000,00   | 6 000,00   | 20 403,00    | Вынесено решение суда о взыскании долгов за 2019,2020 гг.                   |
| 40           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 41           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00     |                                                                             |
| 42           | 2 701,37                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6 201,37     | Задолженность предыдущего владельца участка за 2017,2018 гг. (6201,37 руб.) |
| 43           | 0,00                                                 | 0,00      | 5 108,00  | 4 000,00   | 6 000,00   | 16 608,00    |                                                                             |
| 44           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 45           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 46           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 47           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 6 000,00   | 6 000,00     |                                                                             |
| 48           | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00     |                                                                             |
| 49/1         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | ДОЛГОВ НЕТ                                                                  |
| 49/2         | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00     |                                                                             |
| 50           | 5 800,00                                             | 5 295,00  | 5 108,00  | 4 000,00   | 6 000,00   | 29 703,00    | Вынесено решение суда о взыскании долга 2017,2018,2019                      |
| Итого задол. | 16 483,67                                            | 37 065,00 | 50 310,08 | 40 000,00  | 105 000,00 | 118 858,75   |                                                                             |