

Отчет Правления об исполнении сметы за 2020 год ТСН «Чистые ключи»

Смета доходов и расходов на 2020г., одобренная Общим собранием Членов ТСН «Чистые ключи», план и факт (рублей).

Смета доходов и расходов	1 кв. 2020		2 кв. 2020		3 кв. 2020		4 кв. 2020		Итого	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Смета доходов и расходов										
1. Доходная часть всего	30 000	249 300	150 000	243 600	150 000	590 450	420 000	439 800	750 000	1 523 150
1.1. Целевой взнос за легковой автомобиль в год	0	247 000	0	76 300	0	48 550	300 000	20 850	300 000	392 700
1.2. Целевой взнос за грузовой транспорт	30 000	2 300	150 000	167 300	150 000	541 900	120 000	323 950	450 000	1 035 450
Прочие поступления (целевой взнос на искусственные поверхности и видеокамеры)							0	95 000	0	95 000
2. Расходная часть всего	100 000	76 446	100 000	84 764	100 000	30 657	100 000	84 382	400 000	276 250
2.1. Текущие расходы (налоги, бухгалтерские, банковские, почтовые, канцелярские расходы, расходы, связанные с созывом собраний, и прочие расходы)	50 000	32 346,48	50 000	49 763,80	50 000	30 657	50 000	45 597,00	200 000	158 364
2.2. Непредвиденные расходы	50 000	44 100,00	50 000	35 000,00	50 000	0	50 000	38 785,45	200 000	117 885
2.2. Целевые расходы согласно Решению Общего собрания ТСН	0		0		0		0		0	0
Остаток	-70 000	172 854	50 000	158 836	50 000	559 793	320 000	355 418	580 000	1 246 900
Нарастающим итогом остаток	160 000	172 854	210 000	331 690	260 000	891 483	580 000	1 246 900	580 000	1 246 900

Согласно одобренной Общим собранием Членов ТСН «Чистые ключи» Сметы доходов и расходов на 2020г., планируемый объем доходов в 1, 2, 3 и 4 кварталах 2020 года соответственно составляет 30000 / 150 000 / 150000/ 420000 рублей, фактические поступления составили соответственно 249 300 / 243 600 /590450 / 439800 рублей, что говорит о перевыполнении плана и зачетом доходной части за 2019 г. (в связи с организационными задержками (заключение агентского договора, согласование тарифного плана в банке, поиск бухгалтера), начисления за 2019 год не производились). Годовой целевой взнос в 4 квартале 2020 года начислен в 1 квартале 2021 года, квитанции не отправлялись по причине технического сбоя, в феврале 2021 года квитанции с начислениями планируются к отправке.

Расходная часть соответствует планируемым расходам, одобренная Общим Собранием членов ТСН и составляет в 1, 2,3 и 4 кварталах 2020 года соответственно 76 446 / 84 764 / 30657 / 84382 рублей, что значительно ниже плановых показаний.

Отчет Правления об исполнении сметы за 2020 год ТСН «Чистые ключи»

С января 2020 года были произведены начисления ежемесячных сборов и ежегодных взносов в резервный фонд на расчетный счет ТСН. Информация о ежемесячном начислении, оплате и задолженности представлена ниже:

Месяц	Задолженность на начало месяца	Начислено	Оплачено	Задолженность на конец месяца
Январь	0,00	533 000,00	2 000,00	531 000,00
Февраль	531 000,00	218 400,00	218 500,00	530 900,00
Март	530 900,00	153 050,00	28 800,00	655 150,00
Апрель	655 150,00	87 700,00	51 950,00	690 900,00
Май	690 900,00	139 050,00	82 150,00	747 800,00
Июнь	747 800,00	223 800,00	109 500,00	862 100,00
Июль	862 100,00	241 400,00	160 050,00	943 450,00
Август	943 450,00	172 900,00	135 600,00	980 750,00
Сентябрь	980 750,00	248 400,00	294 800,00	934 350,00
Октябрь	934 350,00	334 600,00	162 650,00	1 106 300,00
Ноябрь	1 106 300,00	163 700,00	98 950,00	1 171 050,00
Декабрь	1 171 050,00	198 100,00	83 200,00	1 285 950,00
Итого	0,00	2 714 100,00	1 428 150,00	1 285 900,00

Структура начислений в Резервный фонд в размере 2714100 рублей в 2020 г.: ежегодный взнос 526000 рублей (19%) и текущие взносы в Резервный фонд 81%, в том числе взносы в размере 1000 рублей – 909000 рублей (33%), 150 рублей – 278100 рублей (10%), по 1500 рублей – 654000 рублей (24%), по 500 рублей – 347000 рублей (12%).

Обращаем Ваше внимание на начисление взноса для уч.5 (детский центр) в размере 233000 рублей (включен в столбец Начислено), однако собственник подал заявление о неправильном начислении сумм, произведена проверка начисленных сумм Управляющей УК ООО «Офис-ДК» с учетом

Отчет Правления об исполнении сметы за 2020 год ТСН «Чистые ключи»

постоянных пропусков, сумма установлена на уровне 86000 рублей. Фролова оплатила 09.10.2020 сумму в размере 95000 как целевой взнос на приобретение и установку искусственных поверхностей и видеокамер.

Подробная расходная часть за 2020 года представлена в таблице.

Дата	Назначение платежа	Расходы	
		текущие	непредвиденные
24.01.2020	Комиссия за прием наличных денежных средств на счет	20,00	
24.01.2020	За SMS-информирование по операциям	42,58	
24.01.2020	За SMS-информирование по операциям	60,00	
24.01.2020	За SMS-информирование по операциям	60,00	
24.01.2020	Информирование об операциях поступления / списания	199,00	
24.01.2020	Комиссия за внесение изменений	800,00	
31.01.2020	За SMS-информирование по операциям	9,68	
28.02.2020	За SMS-информирование по операциям	60,00	
03.03.2020	Информирование об операциях поступления /списания	199,00	
06.03.2020	Оплата по счету 1505238 за исключительная лицензия "1С" 19.03.2020-31.03.2021 по тарифу оптимальный.	15 301,00	
10.03.2020	Комиссия за перечисление средств	49,50	
10.03.2020	Подотчетная сумма на счет Лебедевой Е.М. (в т.ч. нотариальные действия Сыромятник – 1700р., нотариус – 4000р., нотариус – 600р., нотариус – 3600р.)		9 900,00
12.03.2020	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ	11,50	
12.03.2020	Подотчетная сумма на счет Лебедевой Е.М. (в т.ч. заправка картриджа – 2300р)		2 300,00
16.03.2020	Комиссия за перечисление средств	59,50	
16.03.2020	Почтовые расходы, авансовый отчет	414,72	
16.03.2020	Подотчетная сумма на счет Лебедевой Е.М. (в т.ч. оплата Контур– 11900р, нотариальные действия Сыромятник-300р)		11 900,00
19.03.2020	Оплата по договору от 17.03.2020 за оказание юрид. услуг.		20 000,00
30.03.2020	Оплата по договору б/БС от 01.03.2020 за сопровождение бухгалтерского учета за март 2020 года	15 000,00	
31.03.2020	За SMS-информирование по операциям	60,00	
	1 квартал 2020 Итого	32 346,48	44 100,00
02.04.2020	Покупка канцелярских товаров Комус	3 989,90	
03.04.2020	Информирование об операциях поступления / списания	199,00	

Отчет Правления об исполнении сметы за 2020 год ТСН «Чистые ключи»

30.04.2020	За SMS-информирование по операциям	60,00	
03.05.2020	Информирование об операциях поступления / списания	199,00	
06.05.2020	Оплата за сопровождение бухучета за апрель 2020 года	15 000,00	
29.05.2020	За SMS-информирование по операциям	60,00	
01.06.2020	Оплата за сопровождение бухучета за май 2020 года	15 000,00	
02.06.2020	Оплата по договору от 17.03.2020 за оказание юрид. услуг		10 000,00
03.06.2020	Информирование об операциях поступления / списания	199,00	
16.06.2020	Комиссия за СМС-информирование	60,00	
25.06.2020	Оплата за сопровождение бух учета за июнь 2020 года	15 000,00	
25.06.2020	Оплата по договору Юрид. обслуживания №288 от 24.06.20		25 000,00
	2 квартал 2020	Итого	
		49 763,80	35 000,00
03.07.2020	Информирование	199,00	
16.07.2020	Комиссия за СМС-информирование	60,00	
03.08.2020	Информирование	199,00	
06.08.2020	Оплата за сопровождение бух учета за июль 2020 года	15 000,00	
03.09.2020	Информирование	199,00	
03.09.2020	Оплата за сопровождение бух учета за 08.2020 года	15 000,00	
	3 квартал 2020	Итого	
		30 657,00	0,00
01.10.2020	Оплата за сопровождение бух учета за 09.2020 года	15 000,00	
07.10.2020	Информирование	199,00	
30.10.2020	Оплата за сопровождение бух учета за 10.2020 года	15 000,00	
04.11.2020	Информирование	199,00	
02.12.2020	Оплата за сопровождение бух учета за 11.2020 года	15 000,00	
04.12.2020	Информирование	199,00	
19.12.2020	Оплата за сопровождение бух учета за 12.2020 года		15 000,00
19.12.2020	Канцтовары, МФУ (принтер) ООО "КОМУС"		23 785,45
	4 квартал 2020	Итого	
		45 597,00	38 785,45

Остаток денежных средств на расчетном счете ТСН «Чистые ключи» в ПАО «Сбербанк» по состоянию на 31.12.2020 года – **1 263 924,17 руб.**

Правление приносит благодарность всем жителям, особенно активных и равнодушных жителей нашего поселка, благодарит всех, кто вовремя и регулярно оплачивает коммунальные услуги и взносы в резервный фонд.