

Отчет ТСЖ "Загородный клуб" о поступлении и расходовании денежных средств за период сентябрь 2022 - апрель 2023 года

1. Данные по начислению и поступлению денежных средств за период сентябрь – декабрь 2022 г.

Наименование	Сентябрь			Октябрь			Ноябрь			Декабрь			
	Начислено	Оплачено	Долг на 01.10	Начислено	Оплачено	Долг на 01.11	Начислено	Оплачено	Долг на 01.12	Начислено	Оплачено 12	Оплачено 01	Долг за 2022 год
Фонд Благоустройства**	55 950,73	0,00	56 301,85	59 181,54	37 026,57	78 105,70	59 181,54	47 039,44	90 247,80	59 181,54	54 945,93	52 438,99	42 044,42
Фонд текущего ремонта**	40 691,44	0,00	40 946,80	43 041,12	26 928,40	56 804,16	43 041,12	34 210,44	65 634,84	43 041,12	39 960,73	38 137,41	30 577,82
Фонд капитального ремонта**	147 506,47	0,00	148 432,15	156 024,06	97 615,44	205 915,09	156 024,06	124 012,94	237 926,21	156 024,06	144 857,48	138 248,03	110 844,76
Дорожный фонд*	16 010,00	16 010,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00		0,00
Статья "Управление развитием поселка"***	155 050,00	0,00	155 050,00	170 450,00	100 309,29	225 190,71	170 450,00	128 822,81	266 817,90	170 450,00	152 209,23	149 092,24	135 966,43
ИТОГО:	415 208,64	16 010,00	400 730,80	539 496,72	372 679,70	566 015,66	493 196,72	398 585,63	660 626,75	469 196,72	432 473,37	377 916,67	319 433,43

*Оплата денежных средств в Дорожный фонд указана по фактическому поступлению средств в текущем месяце

**Оплата указана по месяцу соответствующему начислению (задержка поступления на р/с ТСЖ - 40 дней)

2. Данные по начислению и поступлению денежных средств за период январь - апрель 2023 года.

Наименование	Долг на 01.01.23 года	Январь			Февраль			Март			Апрель		
		Начислено	Оплачено февр.	Долг на 01.02	Начислено	Оплачено март	Долг на 01.03	Начислено	Оплачено апрель	Долг на 01.04.	Начислено	Оплачено в мае	Долг на 01.05.
Фонд Благоустройства**	42 044,42	59 181,54	58 323,58	42 902,38	59 181,54	56 412,97	45 670,95	59 181,54	63 513,54	41 338,95	59 216,74	51 258,47	49 297,22
Фонд текущего ремонта**	30 577,82	43 041,12	42 417,10	31 201,84	43 041,12	41 027,57	33 215,39	43 041,12	46 191,70	30 064,81	43 066,72	37 278,97	35 852,56
Фонд капитального ремонта**	110 844,76	156 024,06	153 762,20	113 106,62	156 024,06	148 725,39	120 405,29	156 024,06	167 444,58	108 984,77	156 116,86	135 136,04	129 965,59
Дорожный фонд*		13 000,00	13 000,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	56 000,00	55 900,00	100,00
Статья "Управление развитием поселка"***	135 966,43	170 450,00	178 579,22	127 837,21	170 450,00	160 025,19	138 262,02	170 100,00	175 933,03	132 428,99	168 700,00	144 563,60	
ИТОГО:	319 433,43	441 696,72	446 082,10	315 048,05	456 796,72	434 291,12	337 553,65	447 346,72	472 082,85	312 817,52	483 100,32	424 137,08	371 780,76

*Оплата денежных средств в Дорожный фонд указана по фактическому поступлению средств в текущем месяце

**Оплата указана по месяцу соответствующему начислению (задержка поступления на р/с ТСЖ - 40 дней)

3. Сводные данные по начислению и поступлению денежных средств с сентября 2022г. по апрель 2023г.

Наименование	Долг на 01.09.22 года	Период		
		Начислено	Оплачено	Долг собственников на 01.05.
1	2	3	4	5
Фонд Благоустройства**		470 256,71	420 959,49	49 297,22
Фонд текущего ремонта**		342 004,88	306 152,32	35 852,56
Фонд капитального ремонта**		1 239 767,69	1 109 802,10	129 965,59
Дорожный фонд*		347 910,00	347 810,00	100,00
Статья "Управление развитием поселка"***		1 346 100,00	1 189 534,61	156 565,39
		3 746 039,28	3 374 258,52	371 780,76
Единовременный сбор на видеонаблюдение		721 500,00	472 449,81	249 050,19
ИТОГО:	0,00	4 467 539,28	3 846 708,33	620 830,95

*Оплата денежных средств в Дорожный фонд указана по фактическому поступлению средств в текущем месяце

**Оплата указана по месяцу соответствующему начислению (задержка поступления на р/с ТСЖ - 40 дней)

4. Данные по расходованию денежных средств целевых фондов за период сентябрь – декабрь 2022 г.:

Наименование	Начислено	Поступило за период	Долг собственников на 01.01.23	Расход за период	Наименование затрат	Остаток (-дефицит) от поступившей суммы
1	2	3	4	5	6	7
Фонд Благоустройства	233 495,35	191 450,93	42 044,42	218 134,75	Организация и проведение Новогоднего Праздника (дефицит расходов возмещен за счет УК с последующим возмещением за счет поступлений предыдущих периодов)	-26 683,82
Фонд текущего ремонта	169 814,80	139 236,98	30 577,82	153 430,91	Обустройство КПП-1 для рабочего персонала (дефицит расходов возмещен за счет УК с последующим возмещением за счет поступлений предыдущих периодов)	-14 193,93
Фонд капитального ремонта	615 578,65	504 733,89	110 844,76	0,00	Суммы поступившие на 01.01.2023г. размещены на Депозитном счете Сбербанка	504 733,89
Дорожный фонд	231 810,00	231 810,00	0,00	452,04	Суммы поступившие на 01.01.2023г. размещены на Депозитном счете Сбербанка	231 357,96
ИТОГО:	1 250 698,80	1 067 231,80	183 467,00	372 017,70		695 214,10

5. Данные по расходованию денежных средств целевых фондов за период январь - апрель 2023 года

Наименование	Долг собственников на 01.01.23	Начислено за период	Поступило за период	Долг собственников на 01.05.23	Остаток прошлого периода (-дефицит) от поступившей суммы	Расход за период	Наименование затрат	Остаток (-дефицит) от поступившей суммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд Благоустройства	42 044,42	236 761,36	229 508,56	49 297,22	-26 683,82	106 000,00	Организация и проведение Масленница (при дефиците расходы возмещаются за счет УК с последующим возмещением за счет поступлений предыдущих периодов)	96 824,74
Фонд текущего ремонта	30 577,82	172 190,08	166 915,34	35 852,56	-14 193,93	225 708,00	Замена лестниц и корзины для КНС-2, КНС-3 для безопасного обслуживания (дефицит расходов возмещен за счет УК с последующим возмещением за счет поступлений предыдущих периодов)	-72 986,59
Фонд капитального ремонта	110 844,76	624 189,04	605 068,21	129 965,59	504 733,89	0,00	Суммы поступившие на 01.01.2023г. размещены на Депозитном счете Сбербанка	1 109 802,10
Дорожный фонд	0,00	116 100,00	116 000,00	100,00	231 357,96	0,00	Суммы поступившие после 01.01.2023г. размещены на счете Сбербанка	347 357,96
Единовременный сбор на видеонаблюдение	0,00	721 500,00	472 449,81	249 050,19	0,00	0,00	Оснащение водозабора и площадок МОП видеокамерами.	472 449,81
ИТОГО:	183 467,00	1 870 740,48	1 589 941,92	464 265,56	695 214,10	331 708,00		1 953 448,02

6. Сводные данные по расходованию денежных средств целевых фондов за период сентябрь 2022г. - апрель 2023г.

Наименование	Долг собственников на 01.09.22	Начислено за период	Поступило за период	Долг собственников на 01.05.23	Расход за период	Общий остаток (-дефицит) от поступившей суммы на 01.05.23	В т.ч. остаток (-дефицит) от поступившей суммы на счетах УК	В т.ч. остаток (-дефицит) от поступившей суммы на счетах ТСЖ	Остаток на р/с ТСЖ 16.05.23г. (в т.ч. гр.12)	Примечание	Сумма поступлений за последующий период май, июнь (Дорожный фонд) на р/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фонд Благоустройства	0,00	470 256,71	420 959,49	49 297,22	324 134,75	96 824,74	96 824,74	0,00	0,00		
Фонд текущего ремонта	0,00	342 004,88	306 152,32	35 852,56	379 138,91	-72 986,59	-99 914,99	26 928,40			
Фонд капитального ремонта	0,00	1 239 767,69	1 109 802,10	129 965,59	0,00	1 109 802,10	0,00	1 109 802,10	1 500 000,00	на депозите СБ	
Дорожный фонд	0,00	347 910,00	347 810,00	100,00	452,04	347 357,96	0,00	347 357,96			123 596,54
Единовременный сбор на видеонаблюдение	0,00	721 500,00	472 449,81	249 050,19	0,00	472 449,81	0,00	472 449,81	580 134,81	на р/с СБ	
ИТОГО:	0,00	2 399 939,28	2 184 723,91	464 265,56	703 725,70	1 953 448,02	-3 090,25	1 956 538,27	2 080 134,81		123 596,54

7. Данные по средствам статьи "Управление развитием поселка" за период сентябрь 2022г.– апрель 2023 г.

	Статьи	Сумма	Основание (примечание)	Исполнительные документы
1	2	3	4	5
1	Начисления за период	1 346 100,00	Решение общего собрания от 01.09.2022г.	
2	Поступления за период до 01.05.2023	869 037,98		
3	Прочие поступления	118 995,78	На 01.05.23г. прочие поступления - 3500.00 дорожный фонд (перечислено в Сбербанк 14.06.2023г.), 14302,06 -возврат долга для погашения исполнительного производства 99036/21/16029-ИП от 13.08.2021г.), 41193,72 - платежи за арену водозабора, 60000 руб.-ошибочная сумма УК, возврат (21.05.2023).	
4	Итого поступления на 30.04.23	988 033,76		
5	Затраты, в т.ч.:	482 535,47		
5.1	Оплата услуг председателя	321 000,00	Решение общего собрания от 01.09.2022г. Решение правления (протокол 13 от 09.10.22г.) Договор №1 от 09.10.22г.	Акт об оказанных услугах
5.2	Оплата по договорам юр.услуг	92 000,00	Решение правления (протокол 13 от 09.10.22г.) Договор №21/22 от 09.10.22г.	Акт об оказанных услугах
5.3	Оплата за сдачу бухгалтерской отчетности	6 700,00	Счет	Акт выполненных работ
5.4	Расходы на деятельность ТСЖ за 4 квартал 2022г.	7 198,00	Канцелярские, почтовые расходы и пр. Решение правления (протокол 16 от 01.06.23г.)	Отчет председателя
5.5	Услуги экспертов и специалистов	4 640,00	Госпошлина	Запрос сведений ЕГРН
5.6	Услуги специалистов по инвентаризации уборочных площадей	20 000,00	Договор услуг	Акт выполненных работ
6	НАЛОГИ, ИТОГО	30 997,47		
	в т.ч.			
6.1	Налог на УСН	2 872,17	За период 2022 год	
6.2	Водный налог	28 125,30	за период 2022г., 1 квартал 2023г	
7	Финансовый резерв (остаток средств) на 01.05.2023	505 498,29	Денежные средства на расчетном счете ВТБ на 01.05.2023 - 505 498,29 руб., подтверждаются выпиской на 01.05.23 (см.приложение)	
7.1.	в т.ч. Остаток средств УКР	386 502,51		
7.2.	в т.ч. Прочие поступления	118 995,78		
8	Поступления УРП за период с 01.05.23 по 16.06.23	320 496,63		
9	Всего поступления УКР за весь период (на 16.06.23)	1 189 534,61		
10	Долг собственников на 01.05.2023 г.	156 565,39		

Председатель Правления ТСЖ "Загородный клуб"  Андреева Л.В.

16.06.2023 СберБизнес 41.024.00_0083

Доп.офис №8610/0080 ВВБ СБ РФ
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 16.06.2023 в 07:21:19

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

За период с 16 июня 2023 г. по 16 июня 2023 г.

СЧЕТ 40703810962000004522

Российский рубль

НАЗВАНИЕ ТСЖ "ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ"

Отв. Исп.

Дата предыдущей операции по счету 15.06.2023

Входящий остаток пассив 576 220,81

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
16.06.2023	01	788885	788885	049205603	30233810362000101000		3 914,00

Всего документов: 0 1

Итого обороты: 0,00 3 914,00

Исходящий остаток пассив 580 134,81

16.06.2023 СберБизнес 41.024.00_0083

Доп.офис №8610/0080 ВВБ СБ РФ
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 16.06.2023 в 07:21:19

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

За период с 16 июня 2023 г. по 16 июня 2023 г.

СЧЕТ 42203810862000003749

Российский рубль

НАЗВАНИЕ ТСЖ "ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ"

Отв. Исп.

Дата предыдущей операции по счету

Входящий остаток пассив

1 500 000,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту

Всего документов:

0

0

Итого обороты:

0,00

0,00

Исходящий остаток пассив

1 500 000,00

5

ВЫПИСКА за период с 01.05.2023 по 01.05.2023

Счет 40703810816110005870 (Валюта 643, Российский рубль)

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 01.05.2023: 505 498.29

Владелец счета ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ"

Дата предыдущего движения: 20.04.2023

Дата	№	ВО	Контрагент				Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	Дебет	Кредит	
Оборотов не было									

ИТОГО за период с 01.05.2023 по 01.05.2023

ДЕБЕТ
0.00КРЕДИТ
0.00ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
505 498.29

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
--