ТСЖ «Солнечный берег»

119607, г. Москва Мичуринский пр-т, 29 *https://tsj-bereg.ru/*
ИНН 7729346507 *тел. +7(499)739-18-47*

от 26 апреля 2022 г. исх. 106
от 04 мая 2022 г исх. 194

ПРИКАЗ

о порядке начислений,
отражении и учете информации, корректировке и исправлении ошибок.

1. Расчетной датой начислений определить второе число месяца, следующего за расчетным. Если второе число приходится на нерабочий день, днем начисления считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. При совершении начислений учитываются и отображаются в платежных документах показания приборов учета переданные до 25 числа месяца начисления и денежные средства, поступившие на расчетный счет или переданные в кассу ТСЖ, по последнее число месяца.

3. Внесение данных о поступивших денежных средствах в систему учета осуществляется не реже, чем три раза в месяц – 01, 15 и 26.

4. Бухгалтеру, обеспечивающему разнесение платежей следует в обязательном порядке в учете:

4.1. Отражать не только дату зачисления, но и дату перечисления в следующих ситуациях:

- для сумм, поступивших в период с 09 по 15 число;
- в лицевых счетах, по которым начисляются пени.

4.2. При разнесении сумм, поступивших переводом, строго разносить поступившие суммы в соответствии с указанным назначением платежа.

4.3. При разнесении сумм, поступивших переводом на счет капитального ремонта 40705810238000000009 ВСЕ поступившие средства учитывать в оплату взноса по капитальному ремонту. Уведомить отправителей средств, что отнесение всех средств, поступивших на счет капитального ремонта, в оплату взносов на капитальный ремонт связаны с установленными государством особенностями учета и расходования средств капительного ремонта.

5. При наличии запроса, Акт сверки готовится бухгалтером в течении одного рабочего дня и отправляется на mail адрес заявителя, указанный в системе.

6. Начисления осуществляются в следующем порядке:

- 12 числа в систему заносятся данные по объемам коммунальных ресурсов, потребленных за прошедший месяц;

- 26 числа в систему загружаются данные по поступлению денежных средств на счета ТСЖ;

- с 26 по день начисления бухгалтер, отвечающий за разнесение оплат и внесение показаний личных приборов учета, вносит эти данные в систему

- 01-02 числа разносятся средства, поступившие с 26 по последнее число месяца.

- в Расчетную дату осуществляется расчет начислений; осуществленный расчет выгружается на ГИС ЖКХ; в ГИС ЖКХ формируется уникальный номер платежного документа; после подтверждения успешной выгрузки информации в ГМС ЖКХ, осуществленные начисления высылаются получателям по mail адресам, указанным в системе.

- после осуществления рассылки расчетный период считается «закрытым».

7. После совершения начислений, в порядке, описанном в п.6 Приказа, внесение исправлений, уточнений в расчетные периоды недопустимо.

При выявлении ошибки, наличии объективных предпосылок необходимости осуществления Перерасчета бухгалтер, обеспечивающий внесение информации, формирует Акт, согласовывает /подписывает/ его у члена правления курирующего работу бухгалтерии и передает на утверждение председателю правления ТСЖ. По итогам утверждения соответствующего Акта его данные вносятся в систему учета, месяцем принятия Акта, и информация о нет отражается в графе Перерасчеты (Графа 9 Раздела 3 Платежного документа и в Разделе 6).

Председатель Правления
ТСЖ «Солнечный берег»

С.А. Милованов