|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Садоводческое некоммерческое товарищество** |  |  |
|  | **«Коттеджный поселок «Аннинское»** |  |  |
|  | 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, |  |  |
|  |  |  |  |
|  | п. Аннино, ул. Шоссейная, тел.8 (952) 201-94-57 |  |  |
|  | Ф-л ПАО «УРАЛСИБ» г. С.-Петербург |  |  |
|  | БИК 044030706, К/с 30101810800000000706, Р/с 40703810022100000014 |  |  |
|  | ИНН 4725000630 / КПП 472501001 |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ | |
|  |  | Председатель правления | |
|  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  | Пузырёв В.И. | |
| «10» декабря 2023 г. | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Отчет о финансовой деятельности** |  |  |
|  | **за 2023 год** |  |  |
|  |  |  |  |
| № п/п | Статья | | Сумма, руб. |
|  | **Остаток неизрасходованных средств на начало года** |  | **28439,49** |
|  |  |  |  |
|  | **Доходы** |  |  |
| 1 | Членские взносы |  | 1696900,00 |
| 2 | Целевые взносы |  | 738000,00 |
| 3 | Взыскание долги и пени |  | 111138,00 |
|  | **Итого** |  | **2546038,00** |
|  |  |  |  |
|  | **Расходы** |  |  |
|  | *На содержание инфраструктуры ДНП* |  |  |
| 4 | Уборка снега с дорог ДНП (Велиев) |  | 56499,00 |
| 5 | Уборка снега с дорог ДНП (Цызов) |  | 17999 |
| 6 | Уборка снега с дорог ДНП (Кузнецов) |  | 2000,00 |
| 7 | Уборка снега с дорог ДНП (НДФЛ и взносы) |  | 55820,00 |
| 8 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | 156768,07 |
| 9 | Вывоз мусора с дня благоустройства (Белобородова ИП) |  | 15000,00 |
| 10 | Ремонт и профилактика вторых ворот (Ильясов ИП) |  | 17204,00 |
| 11 | Фотореле на воротах (в замен вышедших из строя) |  | 15690,00 |
| 12 | Щебень вторичный гранитный 20-40 для ремонта дорог |  | 236000,00 |
| 13 | Услуги по монтажу и установке фонарей освещения (Солдатенков ИП) |  | 143310,60 |
| 14 | Администрирование видеокамер на воротах, система контроля управления доступом (СКУД) ворот и хостинг для хранения видеозаписей с камер по договору подряда с Тихомировым Т.В. |  |  |
|  | -оплата работ |  | 70000,00 |
|  | -налоги |  | 34598,00 |
| 15 | Администрирование видеокамер на воротах, система контроля управления доступом (СКУД) ворот и хостинг для хранения видеозаписей с камер по договору с ИП Соколов |  | 34500,00 |
|  | Материалы для ремонта дорог |  |  |
| 16 | -трубы d400/348мм с доставкой - 4 штуки |  | 46200,00 |
| 17 | -песок для посыпки дорог зимой |  | 18500,00 |
| 18 | Очистка пожарного водоема (Велиев) |  |  |
|  | -оплата работ |  | 22011,00 |
|  | -налоги |  | 10879,00 |
| 19 | Асфальтовая крошка |  | 21000,00 |
| 20 | Аренда дорожного катка с доставкой |  | 40000,00 |
| 20 | Чистка канав |  | 55000,00 |
| 21 | Ремонт и благоустройство дорог СНТ (Велиев) |  |  |
|  | -оплата работ |  | 66000,00 |
|  | -налоги |  | 32620,60 |
| 22 | Асфальтовая крошка |  | 300000,00 |
| 23 | Аренда трактора 4,5 смены |  | 100000,00 |
| 24 | Оплата интернета для видеокамер |  | 3300,00 |
| 25 | Аренда зала для проведения общего собрания |  | 6000,00 |
| 26 | Арест по иску Ленэнерго |  | 223411,74 |
|  |  |  |  |
|  | *Административно-хозяйственные* |  |  |
| 27 | Зарплата администрации |  |  |
|  | - Председатель правления |  | 160132,49 |
|  | - Главный бухгалтер |  | 175012,93 |
| 28 | Налоги с фонда заработной платы |  | 137030,06 |
| 29 | Земельный налог за 2022 год |  | 37784,00 |
| 30 | Услуги банка |  |  |
|  | - Комиссия за ведение расчетного счета и платежи |  | 18007,00 |
| 31 | Услуги электронного документооборота (сдача отчетности в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования, статистику) по договору с ООО «Компания Тензор» |  | 10700,00 |
| 32 | Оплата юридических услуг (самозанятая Денисова) |  | 25000,00 |
| 33 | Подготовка и подача документов в налоговую по реорганизации ДНП в СНТ (ООО Невский,88) |  | 20000,00 |
| 34 | Новая печать СНТ |  | 1500,00 |
|  | **Итого** |  | **2574477,09** |
|  |  |  |  |
|  | **Остаток неизрасходованных средств на конец года** |  | **0** |