

Отчет по расходованию средств в ГПКА Стинол за 2023 г. Копию акта ревизионной комиссии, заверенную печатью, можете получить в правлении кооператива, в рабочее время.

Для проверки были предоставлены следующие документы:

1. Кассовая книга с первичными документами за 2023 г.
2. Банковские документы с расшифровкой платежей за 2023 г
3. Ведомости начисления заработной платы за 2023 г.
4. Авансовые отчеты за 2023 г.
5. Поступление материалов и услуг за 2023 г

В ходе проверки было установлено следующее:

Финансово -хозяйственная деятельность ГПКА Стинол осуществлялась в 2023 г за счет средств, поступивших от членов кооператива за пользование коллективным имуществом и охраной (членские взносы, целевые взносы, допвзносы), оплату электроэнергии.

Остаток денежных средств на 01.01.2023 г составил **63 857,96 руб.**, остаток денежных средств на 01.01.2024 г составил **146 696,87 руб.**

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г По счету 71 (подотчетные суммы) – **6 292,55 руб.**

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. По счету 60 (поставщики) – **41 494,60 руб.**

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. перед ГПКА Южный в сумме **130 974,51 руб.** (электроэнергия).

Приход в 2023 году составил: **3 171 918,45 руб.** в том числе:

Наименование взносов	год	сумма
Членские взносы	2022	150 620,00
Целевой взнос	2022	92 420,00
Задолженность прошлых лет		142 694,00
Вступительный взнос	2022	6 000,00
Вступительный взнос	2023	86 300,00
Электроэнергия по ИПУ	2023	132 442,25
Членские взносы	2023	1 967 040,00
Пеня по членским взносам	2023	7 405,72
Целевой взнос	2023	282 274,98
Пени целевой взнос	2023	1 005,50
Подключение к системе ДЖСМ	2023	14 000,00
Опломбировка	2023	6 000,00
Карты	2023	8 000,00
Членский взнос	2024	166 416,00
Возмещение по суду	2023	1 600,00

Возмещение по нанесению ущерба по шлагбауму	2023	26 000,00
Доп взнос кабель 3 ряд	2023	81 700,00
Итого		3 171 918,45

Расходы ГПКА «Стинол» за 2023 год составили:

Статьи затрат	Дебет
Арендная плата за земельный участок (Содержание организации)	5 178,36
Банковские услуги (Содержание организации)	80 890,90
Вывоз мусора (Содержание организации)	154 055,68
Госпошлина по юридическим услугам (задолжники) (Содержание организации)	77 600,00
Интернет и связь (Содержание организации)	5 400,00
Целевые мероприятия на установку шлагбаума и видеонаблюдения	149 201,50
Товары, материалы, услуги	22 574,34
Целевые мероприятия по доп. взносу на кабель 3-й ряд	80 737,41
Целевые мероприятия на ремонт дороги центрального ряда	205 200,00
Налоги по ФЗП (Содержание организации)	415 997,53
Обслуживание сайта (Содержание организации)	10 000,00
Оплата труда (Содержание организации) (Трудовые договора +Договора ГПХ)	1 621 977,35
Почтовые расходы, конверты, рассылка адресных уведомлений (Содержание организации)	6 260,00
Расходы на очистку снега с территории ГПКА (Содержание организации)	135 500,00
Канцелярия (содержание организации)	917,18
Расходы по организации собрания (аренда зала, объявления в газету, радио) (Содержание организации)	8 525,00
Обслуживание 1С и электронная подпись	5 900,00
Электроэнергия	370 657,98
Итого	3 350 313,23

Кредитовая задолженность на 01.01.2024 г:

По счету 70 (оплата труда и договоров ГПХ)- 255 881,82 руб.

По счету 68 и 69 (расчеты по налогам и сборам)- 52 812,74 руб.

По счету 60 (расчеты с поставщиками) – 44 475,98 руб.

По счету 71 (подотчетные суммы) – 11 475,10 руб.

Кредиторская задолженность перед ГПКА Южный в сумме **156 240,61** руб. (электроэнергия).

В ходе проверки было установлено:

Все хозяйственные операции подтверждены документами: авансовые отчеты, чеки, квитанции, счета на оплату, УПД, договора на выполненные работы и оказания услуг.

Все операции по кассе подтверждены документами: приходные и расходные ордера, квитанции банка, авансовые отчеты, кассовая книга, свод начислений заработной платы. Все документы заверены подписями председателя, главного бухгалтера и печатью ГПКА Стинол. Все первичные документы и кассовая книга пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.