

Отчет по расходованию средств в ГПКА Южный 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 Южный 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 **335 422,47 руб.**, остаток денежных средств на 01.01.2024 г составил **701 230,06 руб.**

Кредитовая задолженность на 01.01.2023 г:

По счету 71 (подотчетные суммы) – **45 396,08 руб.**

По счету 60 (поставщики) -**19 790,70 руб.**

Приход в 2023 году составил: **5 392 684,09 руб.** в том числе:

Наименование взносов	год	Сумма (руб.)
Членские взносы	2022	341 998,44
Целевой взнос	2022	163 380,00
Задолженность прошлых лет		296 910,00
Вступительный взнос	2022	12 000,00
Электроэнергия по ИПУ	2023	536 246,22
Членские взносы	2023	3 018 433,83
Пени по членским взносам	2023	6 821,87
Целевой взнос	2023	434 710,00
Пени по целевым взносам	2023	1 117,10
Подключение к системе ДЖСМ	2023	23 000,00
Опломбировка	2023	9 900,00
Электроэнергия ГПКА Стинол	2023	328 614,81
Оплата ПРОМСВЯЗИНВЕСТ	2023	7 627,14
Возмещение за поломку шлагбаума	2023	34 900,00

Возмещение затрат по суду	2023	46 458,86
Членский взнос	2024	115 465,82
Карты	2023	15 100,00
Общие поступления в бюджет		5 392 684,09

Расходы ГПКА «Стинол» за 2023 год составили:

Статьи затрат	Дебет
Арендная плата за земельный участок (Содержание организации)	9 042,04
Банковские услуги (Содержание организации)	154 821,64
Вывоз мусора (Содержание организации)	100 000,50
Госпошлина по юридическим услугам (задолжники) (Содержание организации)	155 225,00
Интернет и связь (Содержание организации)	20 003,40
Целевые мероприятия на установку шлагбаума и видеонаблюдения	249 111,55
Товары, материалы, услуги	235125,07
Целевые мероприятия на ремонт дороги центрального ряда	509 550,00
Налоги по ФЗП (Содержание организации)	481 682,05
Обслуживание сайта (Содержание организации)	10 000,00
Оплата труда (Содержание организации) (Трудовые договора +Договора ГПХ)	2 198 781,52
Почтовые расходы, конверты, рассылка адресных уведомлений (Содержание организации)	27 101,71
Расходы на очистку снега с территории ГПКА (Содержание организации)	201 250,00
Канцелярия (содержание организации)	32 474,34
Расходы по организации собрания (аренда зала, объявления в газету, радио) (Содержание организации)	10 250,00
Обслуживание 1С и электронная подпись	33 668,00
Электроэнергия	709398,13
Итого	5 137 484,95

Кредитовая задолженность:

По счету 70 (оплата труда и договоров ГПХ)- 263 703,28 руб.

По счету 68 и 69 (расчеты по налогам и сборам)- 52 024,41 руб.

По счету 60 (расчеты с поставщиками) – 162 580,64 руб.

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.