

Отчет по расходованию средств в ГПКА Стинол за 2024 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 2024 г.
- 2. Банковские документы с расшифровкой платежей за 2024 г
- 3. Ведомости начисления заработной платы за 2024 г.
- 4. Авансовые отчеты за 2024 г.
- 5. Поступление материалов и услуг за 2024 г

В ходе проверки было установлено следующее:

Финансово -хозяйственная деятельность ГПКА Стинол осуществлялась в 2024 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 01.01.2024 г составил **146 696,87 руб.**, остаток денежных средств на 01.01.2025 г составил **135 545,01 руб.**

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 г По счету 71 (подотчетные суммы) – **11 475,10 руб.**

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. По счету 60 (поставщики) – **44 475,98 руб.**

Кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. перед ГПКА Южный в сумме **156 240,61 руб.** (электроэнергия).

Приход в 2024 году составил: **3 793 775,02 руб.** в том числе:

Наименование взносов	год	сумма
Задолженность прошлых лет		58 703,00
Пеня по задолженность прошлых лет		114 491,87
Членские взносы	2022	57 510,00
Пеня по членским взносам	2022	12 786,70
Целевой взнос	2022	10 885,00
Пени целевой взнос	2022	2 072,50
Членские взносы	2023	88 213,55
Пеня по членским взносам	2023	124 372,00
Целевой взнос	2023	13 673,13
Пени целевой взнос	2023	19 641,60
Членские взносы	2024	2 729 072,72
Пеня по членским взносам	2024	3 495,90
Членские взносы	2025	111 266,00
Подключение к системе ДЖСМ	2024	9 000,00
Опломбировка	2024	1 500,00
Возмещение по суду	2024	62 000,00
Карты	2024	2 800,00
Займ ГПКА Южный	2024	229 881,65
Электроэнергия ИПУ	2024	151 409,40
Итого		3 793 775,02

Расходы ГПКА «Стинол» за 2024 год составили:

Статьи затрат	Дебет
Оплата труда	2 156 519,22
Налоги по ФЗП	473 478,85
Банковские услуги	138 885,85
Ремонт дорог)	277 000,00
Расходы на уборку мусора	191 118,24
Электроэнергия (уличное освещение, камеры, правление)	124 309,80
Расходы на уборку снега	76 000,00
Арендная плата за земельный участок	5 178,36
Интернет и связь	5 400,00
Обслуживание 1С и электронная подпись	5 900,00
Обслуживание сайта (Содержание организации)	10 000,00
Почтовые расходы, конверты, рассылка адресных уведомлений (Содержание организации)	16 214,00
Канцелярия (содержание организации)	7 089,00
Расходы по организации собрания (аренда зала, объявления в газету, радио) (Содержание организации)	5 000,00
Госпошлина и юридические услуги	84 994,00
Материальные запасы	152 837,03
Итого	3 729 924,00

Кредитовая задолженность на 01.01.2025 г:

По счету 70 (оплата труда и договоров ГПХ)- 170 392,00 руб.

По счету 68 и 69 (расчеты по налогам и сборам)- 39 678,71 руб.

По счету 60 (расчеты с поставщиками) – 10 166,88 руб.

По счету 71 (подотчетные суммы) – 6 378,83 руб.

Кредиторская задолженность перед ГПКА Южный в сумме **490 256,36** 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.