

Отчет по расходованию средств в ГПКА Южный 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 Южный 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 **701 230,06 руб.**, остаток денежных средств на 01.01.2025 г составил **554 103,16 руб.**

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.

Приход в 2024 году составил: **6 334 757,22.** в том числе:

Наименование взносов	год	Сумма (руб.)
Членские взносы	2022	64 199,00
Целевой взнос	2022	17 600,00
Пени по целевому взносу	2022	1 292,00
Задолженность прошлых лет		183 059,02
Вступительный взнос	2023	3 500,00
Вступительный взнос	2024	163 200,00
Электроснабжение по ИПУ	2024	572 381,39
Членские взносы	2023	184 300,10
Пени по членским взносам	2023	132 709,44
Целевой взнос	2023	28 290,00
Пени по целевым взносам	2023	20 467,20
Подключение к системе ДЖСМ	2024	16 000,00
Опломбировка	2023	4 200,00
Электроснабжение ГПКА Стинол	2023	275 901,85
Оплата ПРОМСВЯЗИНВЕСТ	2023	5 084,76
Возмещение за поломку шлагбаума	2023	7 388,17
Возмещение затрат по суду	2023	130 971,75
Членский взнос	2024	4 212 414,90
Пени по членским взносам	2024	6 253,81
Членский взнос	2025	302 743,83
Карты	2024	2 800,00
Общие поступления в бюджет		6 334 757,22

Расходы ГПКА «Стинол» за 2024 год составили:

Статьи затрат	Сумма
Арендная плата за земельный участок (Содержание организации)	9 042,04
Банковские услуги (Содержание организации)	223 699,51
Вывоз мусора (Содержание организации)	204 368,25
Госпошлина по юридическим услугам (задолжники) (Содержание организации)	241 067,42
Интернет и связь (Содержание организации)	18 986,45
Подрядные работы	222 419,27
Малоценное оборудование и запасы	94 250,83
Ремонт дороги	1 014 014,09
Налоги по ФЗП (Содержание организации)	912 425,00
Обслуживание сайта (Содержание организации)	10 000,00
Оплата труда (Содержание организации) (Трудовые договора +Договора ГПХ)	2 365 766,74
Почтовые расходы, конверты, рассылка адресных уведомлений (Содержание организации)	28 087,57
Расходы на очистку снега с территории ГПКА (Содержание организации)	91 500,00
Канцелярия (содержание организации)	16 894,00
Расходы по организации собрания (аренда зала, объявления в газету, радио) (Содержание организации)	10 121,94
Обслуживание 1С и электронная подпись	44 064,00
Электроэнергия	578 331,87
Итого	6 085 038,94

Кредитовая задолженность:

- По счету 70 (оплата труда и договоров ГПХ- 124 703,00 руб.
- По счету 68 и 69 (расчеты по налогам и сборам)- 42 401,28 руб.
- По счету 60 (расчеты с поставщиками) – 187 747,25 руб.
- По счету 71 (подотчетные суммы) – 4 441,07 руб.

Дебетовая задолженность:

ГПКА Стинол -270 000,00 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.