

Отчет по расходованию средств в ГПКА Стинол за 2025 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 2025 г.
2. Банковские документы с расшифровкой платежей за 2025 г
3. Ведомости начисления заработной платы за 2025 г.
4. Авансовые отчеты за 2025 г.
5. Поступление материалов и услуг за 2025 г

В ходе проверки было установлено следующее:

Финансово -хозяйственная деятельность ГПКА Стинол осуществлялась в 2025 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 01.01.2025 г составил **135 545,01 руб.**, остаток денежных средств на 01.01.2026 г составил **73 190,68 руб.**

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).

Приход в 2025 году составил: **4 588 069,15 руб.** в том числе:

Наименование взносов	год	сумма
Задолженность прошлых лет		9 175,36
Членские взносы	2022	11 100,00
Пеня по членским взносам	2022	12 825,52
Целевой взнос	2022	3 000,00
Пени целевой взнос	2022	1 795,50
Членские взносы	2023	17 541,29
Пеня по членским взносам	2023	28 923,00
Целевой взнос	2023	3 037,29
Пени целевой взнос	2023	4 285,00
Вступительный взнос	2023	7 000,00
Членские взносы	2024	97 222,84
Вступительный	2024	19 200,00
Пеня по членским взносам	2024	50 581,57
Членские взносы	2025	3 303 788,18

Членские взносы	2026	154 903,52
Вступительный взнос	2025	129 250,00
Подключение к системе ДЖСМ	2025	5 000,00
Опломбировка	2025	900,00
Возмещение по суду	2025	57 658,83
Карты	2025	1 900,00
Займ ГПКА Южный	2025	490 935,05
Электроэнергия ИПУ	2025	131 735,10
Целевые взносы по замене кабеля	2025	44 600,00
Сбербизнес спасибо	2025	1 711,00
Итого		4 588 069,15

Расходы ГПКА «Стинол» за 2025 год составили:

Статьи затрат	Дебет
Оплата труда	1 754 856,10
Налоги по ФЗП	981 056,99
Банковские услуги	151 666,11
Ремонт дорог)	472 055,00
Расходы на уборку мусора	230 803,04
Электроэнергия (уличное освещение, камеры, правление)	201 634,51
Расходы на уборку снега	0
Арендная плата за земельный участок	5 178,36
Интернет и связь	5 400,00
Обслуживание 1С и электронная подпись	6 600,00
Обслуживание сайта (Содержание организации)	10 000,00
Почтовые расходы, конверты, рассылка адресных уведомлений (Содержание организации)	13 324,00
Подрядные работы	301 377,00
Канцелярия (содержание организации)	8 322,00

Расходы по организации собрания (аренда зала, объявления в газету, радио) (Содержание организации)	0
Госпошлина и юридические услуги	123 694,00
Возврат ошибочно уплаченных сумм	61 319,96
Погашение займа ГПКА Южный	139 000,00
Материальные запасы	143 689,90
Корректировка взносов по решению суда	40 446,51
Итого	4 650 423,48

Кредитовая задолженность на 01.01.2026 г:

По счету 70 (оплата труда и договоров ГПХ)- 124 840,25 руб.

По счету 68 и 69 (расчеты по налогам и сборам)- 50 33,06 руб.

По счету 60 (расчеты с поставщиками) – 11 823,00 руб.

По счету 71 (подотчетные суммы) – 79 432,19 руб.

Кредиторская задолженность

ГПКА Южный в сумме 518 935,05 руб. по электроэнергия-374 040,50 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.