

Отчет по расходованию средств в ГПКА Южный 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
6. Реестр судебных дел по взысканию с должников за 2025 г

В ходе проверки было установлено следующее:

Финансово -хозяйственная деятельность ГПКА Южный 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 **554 103,16 руб.**, остаток денежных средств на 01.01.2026 г составил **300 182,21 руб.**

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 -**490 256,36** руб.

Приход в 2025 году составил: **6 801 556,99** в том числе:

Наименование взносов	год	Сумма (руб.)
Задолженность прошлых лет	2012-2025	52 500,00
Пеня по задолженности прошлых лет	2012-2025	96 229,87
Целевой взнос	2022	6 100,00
Пени по целевому взносу	2022	2 033,00
Членский взнос	2022	28 300,00
Пеня по членским взносам	2022	12 165,90
Вступительный взнос	2024	4 800,00
Вступительный взнос	2025	121 000,00
Электроэнергия по ИПУ	2025	495 040,59
Членские взносы	2023	35 500,00
Пени по членским взносам	2023	23 780,01
Целевой взнос	2023	8 000,00
Пени по целевым взносам	2023	3 614,00

Подключение к системе ДЖСМ	2024-2025	16 000,00
Опломбировка	2025	1 200,00
Электроэнергия ГПКА Стинол	2025	201 634,51
Возврат займа ГПКА Стинол	2025	139 000,00
Оплата ПРОМСВЯЗИНВЕСТ	2025	13 591,46
Возмещение за поломку шлагбаума	2025	32 000,00
Возмещение затрат по суду	2025	209 484,96
Членский взнос	2024	202 563,85
Пени по членским взносам	2024	82 392,02
Членский взнос	2025	4 741 106,11
Пеня по членским взносам	2025	4 114,60
Членский взнос	2026	264 406,11
Целевой взнос	2026	3 000,00
Карты	2025	2 000,00
Общие поступления в бюджет		6 801 556,99

Расходы ГПКА «Южный» за 2025 год составили:

Статьи затрат	Сумма
Арендная плата за земельный участок (Содержание организации)	8 822,64
Банковские услуги (Содержание организации)	279 945,35
Вывоз мусора (Содержание организации)	208 411,54
Госпошлина и юридические услуги (задолжники) (Содержание организации)	336 956,00
Интернет и связь (Содержание организации)	20 003,40
Подрядные работы	361 947,00
Малоценное оборудование и запасы	288 766,68
Ремонт дороги	845 481,30
Налоги по ФЗП (Содержание организации)	714 818,17
Обслуживание сайта (Содержание организации)	5 000,00
Оплата труда (Содержание организации) (Трудовые договора +Договора ГПХ)	2 318 082,29
Почтовые расходы, конверты, рассылка адресных уведомлений (Содержание организации)	17 779,00

Расходы на очистку снега с территории ГПКА (Содержание организации)	0
Канцелярия (содержание организации)	19 417,00
Корректировка задолженности взносов согласно решения суда	13 219,90
Расходы по организации собрания (аренда зала, объявления в газету, радио) (Содержание организации)	15 835,00
Обслуживание 1С и электронная подпись	49 992,00
Электроэнергия	1 032 024,74
Итого	6 536 542,89

Кредитовая задолженность:

По счету 70 (оплата труда и договоров ГПХ- 136 350,00 руб.

По счету 68 и 69 (расчеты по налогам и сборам)- 53 012,00 руб.

По счету 60 (расчеты с поставщиками) – 503 328,45 руб.

Дебетовая задолженность:

ГПКА Стинол -518 935,05 руб.

По счету 71 (подотчетные суммы) – 11 385,71 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.