

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерской отчетности ГСПК «МОНОЛИТ» за 2024 год

ГСПК «МОНОЛИТ» зарегистрирован 06.03.2007 года по адресу г. Москва, ул.Косинская дом 21А стр.11. ИНН 7720578052. ОГРН 5077746257750.

ГСПК является некоммерческой организацией, созданной членами собственников гаражей- боксов.

ГСПК «МОНОЛИТ» осуществляет свою деятельность на членские взносы собственников гаражей.

В штате ГСПК «МОНОЛИТ» 2 человека:

Председатель кооператива Богаутдинов Р.Я. исполняет свои обязанности на общественных началах с 16 марта 2022 года. согласно Протокола общего собрания собственников гаражей-боксов ГСПК «Монолит» от 10.03.2022

Сотрудник Богаутдинова Г.Р, принята на работу с 16 марта 2022 года с должностным окладом из расчета 0,10 ставки.

Оклад согласно штатного расписания, действующего с 16 марта 2022 года и утвержденное 14 мартом 2022 года Председателем кооператива составил 40000 рублей.

Таким образом, согласно трудового договора №1 от 15.03.2022 оклад Богаутдиновой Г.Р из расчета 0,10 ставки составил 4000 рублей. Основными ежемесячными обязанностями бухгалтера являются: начисление заработной платы на 1 человека, налогов, составление и оплата через банк-клиент 1 раз в месяц налогов с заработной платы и платежки за э/эн, ведение бухгалтерского учета, составление ежемесячной отчетности и квартальной отчетности, прочие разовые поручения председателя кооператив., По нашему мнению данная оплата соответствует выполняемой работе.

В 2024 году сумма собранных членских взносов составила 550 тыс.руб.

Расходы кооператива в 2024 году составили 550 тыс.руб., в том числе

Расходы на электроэнергию – 461 тыс.руб. (84%).

Расходы на программное обеспечение -5 тыс.руб. (1%)

ФОТ с учетом взносов во внебюджетные фонды – 63 тыс.руб. (11%)

Услуги банка – 21 тыс.руб. (4%)

Пояснение 1 к Бухгалтерскому балансу»

В декабре 2024 года на расчетный счет кооператива поступили членские взносы за 1 кв. 2025 года в сумме 12 тыс.руб. Данная сумма отражена в балансе по стр. 1520 в составе кредиторской задолженности.

Пояснения 2 к Бухгалтерскому балансу»

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2024 года составила 4,3 тыс.руб. и является денежными средствами на едином налоговом счете.

Председатель ГСПК «МОНОЛИТ»

Богаутдинов Р.Я.