

АКТ №1

ревизии хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Партнер»

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Составлен 26 апреля 2017г.

Мною, ревизором Некоммерческого партнерства «Партнер» (далее – НП) Елагиным Денисом Валериевичем, в соответствии с уставом НП проведена ревизия хозяйственной деятельности НП на основе анализа первичных бухгалтерских документов и отчета о доходах и расходах, предоставленных Председателем Правления НП Юрловым Павлом Павловичем.

Ревизия проводилась с 03 по 26 апреля 2017г.

Подлежавший ревизии период хозяйственной деятельности: с 01.01.16г. по 31.12.16г.

Лицом, ответственным за хозяйственную деятельность, в указанном периоде являлся Председатель Правления НП Юрлов П.П.

В результате ревизии установлено следующее.

1. Остаток средств на банковском счете НП на **31.12.2015г.** составлял **836 639 руб.** (без учета депозитного вклада **8 000 000 рублей**).

Поступления средств на банковский счет НП за весь проверяемый период составили **3 993 666 руб.**

Из них:

- 2 470 000 руб.** – целевые взносы,
- 890 999 руб.** – перечисление дивидендов за 2015г. от УК.
- 632 667 руб.** – проценты по годовому вкладу-депозиту (8 000 000 руб.).

2. Расходы НП за проверяемый период составили **3 494 868 руб.**

. Из них:

НАЛОГИ на доходы физ.лиц, ОМС, ПФ и др.	263399,1
Обсуживание СБ	18208
Юридические услуги АБ ЮиП	545190
Оплата материалов по счету № 25 от 25. 03. (звукоизоляция венткамеры к."А")	87150
Хостинг Счет № 3354806 от 01.04.2016г	3000
Зарплата Председателя Правления	365400
Обсуживание сайтаНП "Партнер"	60000
Бухгалтерские усуги	32000
Организация протокольного мероприятия 19.05.2016г.	15500
Оплата по счету № 3-8 от 30 марта 2016г.(Договор № 25/3 от 24.03.2016г. Снос забора между БЦ "Полларс" и Новоспасский двор	183309,5
Оплата штрафов за испьзование ЗУ	550000
Оплата за светодиодные светильники по счету № 150 от 16.06.2016г. Замена светильников в офисе УК)	142199,2
Вознаграждения по протоколу общего собрания	200000
Оплата аванса по Договору на монтаж электрооборудования от 28.11.2016г.	1029512

3. Средства в размере 8 800 000 руб. были размещены на депозитном счете.

Дата	Сумма вклада (депозита)	Дата перечисления не позднее	Срок вклада (депозита)	Процентная ставка
16.12.2016	800 000,00	16.12.2016	71,00	7,35
16.12.2016	1 000 000,00	16.12.2016	71,00	7,35
16.12.2016	1 000 000,00	16.12.2016	71,00	7,35
25.02.2016	6 000 000,00	25.02.2016	365,00	9,50

4. Фактический остаток средств на банковском счете на 31.12.16г. составляет 535 437руб. (подтверждено отчетом о доходах и расходах - банковская выписка).
5. Итого: с учетом размещенного депозита финансовое состояние НП «Партнер» на 01.01.17г. оценивается в размере 9 335437 рублей.

Расходы производились в соответствии с решениями Правления НП и подтверждены отчетом о доходах и расходах (выписками из СБ РФ).

Ревизор



Д.В. Елагин

Копию акта получил.

Председатель правления НП

П.П. Юрлов