

АКТ

Ревизии хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Партнер» за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Составлен: 16 мая 2019г.

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 16 апреля по 16 мая 2019г.

Подлежавший ревизии период хозяйственной деятельности: с 01.01.18г. по 31.12.18г.

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 **31.12.2017г.** составлял **3 703 236,61 руб.** (Без учета депозитного вклада **6 100 000 рублей**).

Поступления средств на банковский счет НП за весь проверяемый период составили - **1 724 179,46 руб.**

Из них:

- 187 500,00 руб.** – целевые взносы,
- 1 008 576,62 руб.** – перечисление дивидендов за 2017г. от УК.
- 528 102,84 руб.** – проценты по вкладам-депозитам.

2. Расходы НП за проверяемый период составили = **1 831 076,11 руб.**

Из них:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Налоги (НДФЛ, ОМС, ПФ, УСН и др.) | =251 179,20 руб. |
| 2. Обслуживание СБ РФ | =23 896,91 руб. |
| 3. Юридические услуги | =359 400,00 руб. |
| 4. Зарплата Председателя Правления | =365 400,00 руб. |
| 5. Обслуживание сайта НП «Партнер» | =60 000,00 руб. |
| 6. Бухгалтерские услуги | =17 600,00 руб. |
| 7. Хостинг | =5 000,00 руб. |
| 8. Оплата замены лифтового оборудования | =619 500,00 руб. |
| 9. Кадастровые работы | =84 000,00 руб. |

10. Обслуживание протокольных мероприятий

за 2016 и 2017гг. (Круиз-Тур)

=45 100 руб.

3. Средства, размещенные на депозитном счете, перешедшие на 2019 год., в размере =8 600 000 руб.

Депозиты юр.лиц НП "ПАРТНЕР" №

'9038/01590/06128.ПУ' от '2018/02/28'

42206.810.2.38000000218

3 000 000

28.02.2018 5.97 01.03.2019

Закрыт
01.03.2019

Депозиты юр.лиц НП "ПАРТНЕР" №

'9038/01590/06147.ПУ' от '2018/02/28'

42206.810.5.38000000219

4 500 000

28.02.2018 5.97 01.03.2019

Закрыт
01.03.2019

Депозиты юр.лиц НП "ПАРТНЕР" №

'9038/01590/00604.ПУ' от '2018/09/14'

42204.810.9.380000002288

1 100 000

14.09.2018 5.46 28.02.2019

Закрыт
28.02.2019

3.1. Фактический остаток средств на банковском счете на 31.12.18г. составил **=1 096 339,96 руб.** (Подтверждено отчетом о доходах и расходах - банковская выписка).

3.2. Итого: с учетом размещенного депозита (=8 600 000,00 руб.) финансовое состояние НП «Партнер» на 01.01.19г. оценивается в размере **9 696 339, 96 руб.**

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

Ревизор



Д.В. Елагин

Копию акта получил.

Председатель Правления НП «Партнер»

П.П. Юрлов