

АКТ

Проверки финансово-хозяйственной деятельности ГСК «Кабриолет» за 2022 год.

30 декабря 2022 года ревизионная комиссия ГСК «Кабриолет» в составе:

Председатель ревизионной комиссии — Тарутанов В.И.

Члены комиссии: Двухреченская Н.В., Джужа С.В.

рассмотрела итоги финансово-хозяйственной деятельности кооператива за период с 30.12.2021 по 30.12.2022 года.

Были проверены следующие документы: приходные и расходные кассовые ордера, платёжно-расчётные ведомости, авансовые отчёты, договора подряда, акты о выполненных работах, банковские выписки и счета-фактуры контрагентов — поставщиков коммунальных услуг.

В результате проверки установлено:

Остаток средств на 30.12.2021 г. составлял 3 971 066 руб. 55 коп., в том числе:

касса — 210 117 руб. 24 коп.

р/сч — 1 260 949 руб. 31 коп. (+ 2 500 000 руб.- депозит)

Всего за проверяемый период получено средств (членские взносы, коммерческая деятельность) — 18 098 780 руб. 75 коп., в том числе:

4.2 доходы от коммерческой деятельности — 5 400 000 руб. 00 коп.

Расходы по смете за проверяемый период составили - 16 928 315 руб. 91 коп., в том числе:

1.1 оплата труда и налоги — 8 575 682 руб. 76 коп.

1.2 расходы на телефон, канцелярские и почтовые — 18 456 руб. 33 коп.

1.3 юридические и консультационные услуги — 39 220 руб. 00 коп.

2.1 текущий ремонт здания и инженерного оборудования, материалы, инвентарь, хозяйственные принадлежности, горючее для уборочной техники, инструменты, расходные материалы, запчасти: - 2 704 494 руб. 83 коп., в том числе наличные и безналичные.

2.2 оплата услуг банка — 17 187 руб. 34 коп.

2.3 договор на энергоснабжение на нужды ГСК - 898 468 руб. 94 коп.

2.4 договор на противопожарное обслуживание - 300 000 руб. 00 коп.

2.5 договор на теплоснабжение на нужды ГСК - 511 486 руб. 51 коп.

2.6 договор на вывоз ТБО — 108 000 руб. 00 коп.

2.7 договор на водоснабжение и водоотведение на нужды ГСК - 42 117 руб. 20 коп.

3 ремонт противопожарных систем — 3 431 952 руб. 00 коп.

4.1 фонд непредвиденных расходов — 281 250 руб. 00 коп.

Итого остаток неизрасходованных средств на 30.12.2022 года составил — 5 141 531 руб. 39 коп., в том числе:

касса — 191 097 руб. 21 коп.

р/сч — 1 050 434 руб. 18 коп. (+ 3 900 000 руб.- депозит)

* остатки денежных средств в кассе и на р/счете в соответствии с информацией о поступивших взносах на 12:00 29.12.2022г.

Установлено, что все средства расходовались по назначению, в соответствии со сметой и штатным расписанием. Фактов непроизводительного расходования средств не выявлено.

Председатель ревизионной комиссии _____

Члены ревизионной комиссии _____

/В.И. Тарутанов/

/Н.В. Двухреченская/

/С.В. Джужа/