

АКТ

Проверки финансово-хозяйственной деятельности ГСК «Кабриолет» за 2023 год.

29 декабря 2023 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 29.12.2022 по 29.12.2023 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 12:00 29.12.2022 г. составлял 5 141 531 руб. 39 коп., в том числе:

касса — 191 097 руб. 21 коп.

р/сч — 1 050 434 руб. 18 коп.

депозит — 3 900 000 руб.

Всего за проверяемый период получено средств (членские взносы, коммерческая деятельность, проценты по депозитам) — 23 653 055 руб. 55 коп., в том числе:

4.2 доходы от коммерческой деятельности — 9 758 441 руб. 85 коп.

Расходы по смете за проверяемый период составили - 23 509 214 руб. 95 коп., в том числе:

1.1 оплата труда и налоги — 8 575 683 руб. 00 коп.

1.2 расходы на телефон, канцелярские и почтовые — 14 530 руб. 62 коп.

1.3 юридические и консультационные услуги — 200 000 руб. 00 коп.

2.1 текущий ремонт здания и инженерного оборудования, материалы, инвентарь, хозяйственные принадлежности, горючее для уборочной техники, инструменты, расходные материалы, запчасти - 4 589 576 руб. 00 коп., в том числе наличные и безналичные.

2.2 оплата услуг банка — 18 000 руб. 00 коп.

2.3 договор на энергоснабжение на нужды ГСК - 1 200 000 руб. 00 коп.

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

2.5 договор на теплоснабжение на нужды ГСК - 855 418 руб. 94 коп.

2.6 договор на вывоз ТБО — 72 000 руб. 00 коп.

2.7 договор на водоснабжение и водоотведение на нужды ГСК - 53 600 руб. 95 коп.

2.8 договор аренды КПП — 576 000 руб.

2.9 договор на уборку гаража — 975 000 руб.

3. ремонт противопожарных систем — 4 572 288 руб. 00 коп.

4.1 фонд непредвиденных расходов — 1 507 117 руб. 44 коп.

Итого остаток неизрасходованных средств на 14:45 29.12.2023 года составил — 5 285 371 руб. 99 коп., в том числе:

касса — 97 206 руб. 58 коп.

р/сч — 820 141 руб. 87 коп.

депозит — 4 368 023 руб. 54 коп.

* остатки денежных средств в кассе и на р/счете в соответствии с информацией о поступивших взносах на 14:45 29.12.2023г.

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/