

Областная общественная организация
«Омское Общество психиатров»
АКТ
Ревизии финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Омское Общество психиатров»

24 января 2019 года

Нами, председателем ревизионной комиссии Бервиновой Н.В. и членами контрольно-ревизионной комиссии Петровой Т.В. с ведома председателя ООО «Омское Общество психиатров» Чеперина Андрея Игоревича, в присутствии бухгалтера-казначая Федоровой Анны Александровны проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с января 2018 года по декабрь 2018 год. Ревизия проводилась 1 день. Сплошным методом проверены банковские документы, первичные бухгалтерские документы по расходованию денежных средств.

В соответствии с предоставленными документами, источниками формирования имущества организации, в проверяемый период, являлись членские взносы и поступления от оказания услуг.

Остаток денежных средств на банковском счёте на 01.01.2018 г составило 558920 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать рублей) рублей 46 копеек

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 на расчетный счет организации поступило 363900 (триста шестьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек из них: членские и вступительные взносы – 63900 рублей и за услуги по организации конференции 300000 рублей.

В это же период денежные средства организации расходовались в сумме 659599 (шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 21 коп.:

- на выплату заработной платы – 35017 рублей 50 копеек;
- на перечисление НДФЛ – 5287 рублей 00 копеек;
- на перечисление в государственные внебюджетные фонды – 14113 рублей 00 копеек;
- на перечисление НДС – 87512 рублей 71 коп.;
- перечисление налога на прибыль организации – 101695 рублей 00 копеек;
- командировочные расходы – 53724 рубля 00 копеек;
- на оплату материально-технического обеспечения организации – 362250 рублей 00 копеек.

Остаток денежных средств на расчетном счёте согласно выписки банка на 31.12.2018 года составляет 263221 (двести шестьдесят три тысячи двести двадцать один) рубль 25 копеек.

Председатель ревизионной
комиссии
Члены:
Председатель ООО «Омское
Общество психиатров»
Бухгалтер-казначей



Н.В.Бервинова
Т.В.Петрова

А.И.Чеперин
А.А.Федорова