

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

24 января 2020 года

Нами, председателем ревизионной комиссии Бервиновой Н.В. и членами контрольно-ревизионной комиссии Петровой Т.В. с ведома председателя ООО «Омского Общества психиатров» Чеперина Андрея Игоревича, в присутствии бухгалтера-казначей Федоровой Анны Александровны проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с января 2019 года по декабрь 2019 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.

Остаток денежных средств на банковском счёте на 01.01.2019 г составило 263221 (двести шестьдесят три тысячи двести двадцать один) рубль 25 копеек.

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 на расчетный счет организации поступило 67826 (шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 77 копеек из них: членские и вступительные взносы – 67826 рублей 77 копеек.

В это же период денежные средства организации расходовались в сумме 126118 (сто двадцать шесть тысяч стовосемнадцать) рублей 21 коп.:

- на выплату заработной платы – 30015 рублей 00 копеек;
- на перечисление НДФЛ – 4500 рублей 00 копеек;
- на перечисление в государственные внебюджетные фонды – 11646 рублей 94 коп.;
- на перечисление НДС – 4576 рублей 27 коп.;
- перечисление налога на прибыль организации – 55822 рублей 00 копеек;
- на оплату материально-технического обеспечения организации – 19558 рублей 00 копеек.

Остаток денежных средств на расчетном счёте согласно выписки банка на 31.12.2019 года составляет 204929 (двести четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рубль 81 коп.

Председатель ревизионной
комиссии

Члены:

Председатель ООО «Омское
Общество психиатров»

Бухгалтер-казначей

Н.В.Бервинова

Т.В.Петрова

А.И.Чеперин

А.А.Федорова