

Начальнику Ногинского управления СЗН**СВЕДЕНИЯ**

о выявленных нарушениях с денежными и материальными средствами в
ГБУСО МО «Социально-оздоровительный центр «Акрхин-Здоровье» за
январь-декабрь 2016 года

**I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
в учреждении**

№ п/п	Содержание	Количество
1.	Фактически проведено документальных ревизий. Всего в том числе когда и кем:	1
	Ногинское УСЗН 05.09.2016 -30.09.2016	1
2.	Фактически проведено проверок по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Всего в том числе когда и кем:	2
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по МО (Управление Роспотребнадзора по МО) 11.01.2016	1
	Государственная инспекция труда в МО	1
3.	Проверки отделений трудовой реабилитации, проведенные учреждением:	X
а)	надлежало провести	
б)	фактически проведено	

II. Нарушения, выявленные ревизиями и проверками

(в рублях)

№ п/п	Содержание нарушения	Всего выявлено нарушений	Возмещено в ходе ревизий и проверок	Надлежит принять меры
1.	2	3	4.	5
1.	Нарушения, по которым не принято мер на начало отчетного года	X	X	-
Выявлено в отчетном периоде:				
I. Выявленный ущерб				
I. Денежные средства				
2.	Недостача денежных средств			
3.	Расгата и хищение денежных средств			
4.	Неправомерные расходы денежных средств. Всего, в т.ч.:			
а)	- оплата завышенных объемов строительно-монтажных работ (СМР)			
б)	- социальные выплаты			
в)	- командировочные расходы, оплата проезда			
г)	- оплата личных телефонных переговоров			
д)				

с)				
1.	2.	3.	4.	5.
5.	Переплаты и непополненные выплаты заработной платы	1 241		1 241
6.	Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность			
7.	ИТОГО УТРАЧЕНО (стр.2+3+4+5+6):	1 241		1 241
8.	Просроченная дебиторская задолженность (по срокам договоров, по платежам во внебюджетные фонды)			
9.	Приобретение материальных средств, оплата выполненных работ и предоставленных услуг по завышенным ценам и тарифам			
10.	Непроизводительные расходы на уплату штрафов, пеней, неустоек и другое, всего, в т.ч.:	11 937	1 937	10 000
а)	-за нарушение сроков перечисления налогов, платежей во внебюджетные фонды и представления отчетности			
б)	-по решениям судебных и государственных органов	11 937	1 937	10 000
в)	-на возмещение ущерба сторонним организациям и отдельным гражданам в результате ДТП			
г)	-поставщикам за несвоевременную оплату выполненных работ, поставку товаров и оказанных услуг			
11.	Упущенная выгода (недополученные доходы)			
12.	ИТОГО ПОТЕРЯНО (8-9+10+11):	11 937	1 937	10 000
13.	ВСЕГО УТРАЧЕНО И ПОТЕРЯНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (стр.7+12):	13 178	1 937	11 241
	II. Материальные средства			
14.	Педостача материальных средств			
15.	Хищение материальных средств			
16.	Неправомерное расходование материальных средств			
17.	Утраты от пожаров			
18.	Утраты в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП)			
19.	Утраты материальных средств по другим причинам			
20.	Сверхнормативное списание материальных средств, всего, в т.ч.:			
а)	- продукты питания			
б)	- мягкий инвентарь			
в)	- ГСМ			
г)	- прочие			
21.	ИТОГО УТРАЧЕНО И ПОТЕРЯНО МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ (стр.14+15+16+17+18+19+20):			
22.	ВСЕГО УТРАЧЕНО И ПОТЕРЯНО МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (стр.13+21):	13 178	1 937	11 241
23.	Всего нарушений, по которым надлежало принять меры (стр.1.5 + стр. 22.5)	X	X	
24.	Принято решение о взыскании (возмещении, зачете)	11 241	X	X
25.	Списано в отчетном периоде установленным порядком		X	X
26.	<i>Нарушения, по которым не принято мер на конец отчетного года (стр.23.5 - стр.24.3 -стр.25.3)</i>	0	X	X
2. Возмещение причиненного ущерба				
27.	<i>Остаток не взысканной задолженности на начало отчетного года</i>		X	X
28.	Принято решение о взыскании (возмещении, зачете) (стр.24.3)	11 241	X	X
29.	Взыскано (возмещено, зачтено) в отчетный период	11 241	X	X
30.	<i>Остаток не взысканной задолженности на конец отчетного года (стр.27+стр.28-стр.29)</i>	0	X	X
31.	Привлечено к ответственности, всего, в т.ч.:	X		X
а)	- к уголовной	X		X

б)	- к административной	X		X
1.	2.	3.	4.	5.
в)	- к материальной	X		X
г)	- к дисциплинарной / в т.ч. увольнение	X	1/0	X
32.	Уменьшена сумма премии, надбавки за сложность и напряженность (человек*тыс.рублей)	/	X	X
3. Справочные данные				
33.	Просроченная кредиторская задолженность			
34.	Недоплаты. Всего, в т.ч.			
	-зарботной платы			
	-социальных выплат			
35.	Неэффективное использование денежных средств		X	X
36.	Не оприходованные денежные и материальные средства (оприходуются в день выявления)	/	X	X

III. Принятие мер по выявленным нарушениям

(в рублях)

№ п/п	Содержание нарушения	Не принято мер на начало отчётного периода	Выявлено нарушений в отчётном периоде	Возмещено в ходе ревизий и проверок	Необходимо принять меры	Принято решений			Не принято мер в отчётном периоде
						Всего	Принято решение о взыскании (возмещении, зачете)	О списании установленным порядком	
1	2	3	4	5	6 (гр.3-4-5)	7	8	9	10 (гр.6-7)
1.	Недостача денежных средств								
2.	Растрата и хищение денежных средств								
3.	Неправомерные расходы денежных средств. Всего, в т.ч.:								
а)	- оплата завышенных объемов строительно-монтажных работ (СМР)								
б)	- социальные выплаты								
в)	- командировочные расходы, оплата проезда								
г)	- оплата личных телефонных переговоров								
д)									
е)									
4.	Переплаты и неположные выплаты заработной платы		1241		1241	1241	1241		
5.	Безнадёжная к взысканию дебиторская задолженность								
6.	Просроченная дебиторская задолженность (по срокам договоров, по платежам во внебюджетные фонды)								
7.	Приобретение материальных средств, оплата выполненных работ и предоставленных услуг по завышенным ценам и тарифам								
8.	Непроизводительные расходы на уплату штрафов, пенн, неустоек и		11937	1937	10000	10000	10000		

другое. Всего, в т.ч.:									
1	2	3	4	5	6 (гр.3+4-5)	7	8	9	10 (гр.6-7)
а)	-за нарушение сроков перечисления налогов, платежей во внебюджетные фонды и представления отчетности								
б)	-по решениям судебных и государственных органов		11937	1937	10000	10000	10000		
в)	-на возмещение ущерба сторонним организациям и отдельным гражданам в результате ДТП								
г)	-поставщикам за несвоевременную оплату выполненных работ, поставку товаров и оказанных услуг								
9.	Упущенная выгода (недополученные доходы)								
10.	Недостача материальных средств								
11.	Хищение материальных средств								
12.	Неправомерное расходование материальных средств								
13.	Утраты от пожаров								
14.	Утраты в результате дорожно-транспортных происшествий								
15.	Утраты материальных средств по другим причинам								
16.	Сверхнормативное списание материальных средств. Всего, в т.ч.:								
а)	- продукты питания								
б)	- мягкий инвентарь								
в)	- ГСМ								
г)	- прочие								
	ВСЕГО		13178	1937	11241	11241	11241		

IV. Пояснительная записка

1. Расшифровка сумм нарушений, по которым не приняты меры на конец отчетного периода:

№ п/п	Сумма нарушения	Вид нарушения	(в рублях)	
			Дата выявления нарушения и кем выявлено	Причина не принятия мер. Действия должностных лиц учреждения
1	2	3	4	5
итого				

2. Расшифровка остатка не взысканной задолженности на конец отчетного периода:

№ п/п	ФИО должника, наименование организации должника	Кем принято решение о взыскании (возмещении, зачете), дата, №	Наименование причиненного ущерба	(в рублях)		
				Остаток не взысканной задолженности на начало отчетного периода	Остаток не взысканной задолженности на конец отчетного периода	Причины не взыскания, принятые меры
1	2	3	4	5	6	7
итого						

3. Расшифровка просроченной кредиторской задолженности, вид задолженности, в отношении кого образована, дата образования, принятые меры к погашению задолженности.

