

Начальнику Ногинского управления СЗН

СВЕДЕНИЯ

о выявленных нарушениях с денежными и материальными средствами в
ГБСУСО МО «Социально-оздоровительный центр «Акрихин-Здоровье» за
январь-декабрь 2017 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: Ногинское УСЗН 26.04.2017г	1 1
2.	Фактически проведено проверок по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Всего в том числе когда и кем: Министерство социального развития МО с 09 по 25.08.2017г	2 1
	Ногинское УСЗН 06.12.2017г	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				
1. Денежные средства				
2.	Недостача денежных средств			
3.	Растрата 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)				
е)				
1.	2.	3.	4.	5.
5.	Переплаты и неположные выплаты заработной платы	26942	26942	

6.	Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность			
7.	ИТОГО УТРАЧЕНО (стр.2+3+4+5+6):	26942	26942	
8.	Просроченная дебиторская задолженность (по срокам договоров, по платежам во внебюджетные фонды)			
9.	Приобретение материальных средств, оплата выполненных работ и предоставленных услуг по кавальерным ценам и тарифам			
10.	Непроизводительные расходы на уплату штрафов, пенн, неустоек и другое, Всего, в т.ч.:	2071	2071	
а)	-за нарушение сроков перечисления налогов, платежей во внебюджетные фонды и представления отчетности	2071	2071	
б)	-по решениям судебных и государственных органов			
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 (неполученные доходы)			
12.	ИТОГО ПОТЕРЯНО (8+9+10+11):	2071	2071	
13.	ВСЕГО УТРАЧЕНО И ПОТЕРЯНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (стр.7+12):	29013	29013	
	II. Материальные средства			
14.	Недостача материальных средств			
15.	Хищение материальных средств			
16.	Неправомерное расходование материальных средств	2781		2781
17.	Утраги от пожаров			
18.	Утраги в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП)			
19.	Утраги 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):	2781		2781
22.	ВСЕГО УТРАЧЕНО И ПОТЕРЯНО МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (стр.13+21):	31794	29013	2781
23.	Всего нарушений, по которым подлежало принять меры (стр.1.5 + стр. 22.5)	X	X	2781
24.	Принято решение о взыскании (возмещении, зачете)	2781	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)	2781	X	X
29.	Взыскано (возмещено, зачено) в отчетный период	2781	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
в)	- к материальной	X		X

	налогов, платежей во внебюджетные фонды и представления отчетности						
б)	-по решениям судебных и государственных органов						
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 (неполученные доходы)						
10.	Недостача материальных средств						
11.	Хищение материальных средств						
12.	Неправомерное расходование материальных средств	2781		2781	2781	2781	
13.	Утраги от пожаров						
14.	Утраги в результате дорожно-транспортных происшествий						
15.	Утраги 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	31794	29013	2781	2781	2781	

IV. Пояснительная записка

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

№ п/п	Сумма нарушения	Вид нарушения	Дата выявления нарушения и кем выявлено	(в рублях)	
				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 причинного 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.

4. Расшифровка переплат и неположенных выплат заработной платы:

(в рублях)

