

ИНФОРМАЦИЯ

Сотрудниками Дмитровского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области: заместителем заведующего отделом обеспечения расходов социальной поддержки Дубровиной Г.Г., начальником сектора обеспечения деятельности управления Леонтьевой Е.С., главным инспектором сектора обеспечения деятельности управления Шелест В.Н. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения», в период с 11 сентября по 27 октября 2017 года,

Ревизия проведена согласно приказу начальника Дмитровского управления социальной защиты населения от 21.08.2017 г. №1063.

Ревизией охвачен период деятельности Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения» с 26.07.2016 по 11.09.2017.

В результате проведенной ревизии финансовых нарушений не выявлено.

В проверяемый период Учреждение осуществляло свою деятельность на основании Устава, медицинская деятельность осуществлялась на основании лицензии, предоставлялись субсидии из бюджета Московской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и субсидии на иные цели.

Государственное задание по всем государственным услугам за 2016г. в натуральном выражении выполнено на 100%, в стоимостном выражении на 100%. За 9 месяцев 2017г. в натуральном выражении - на 100%, в стоимостном выражении - на 69%.

Учреждением в 2016г. предоставлено платных услуг на сумму 13948,80 тыс.рублей, за 9 месяцев 2017г. – 10501,80 тыс.рублей, в том числе: дополнительных платных услуг – 6944,6/4868,1 тыс.рублей соответственно.

Соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников Учреждения к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (по «Дорожной карте») по уточненной оценке Министерства экономики Московской области за 2016/2017гг. выполнялось.

В результате проверки начисления заработной платы в обревизованном периоде переплат и неположенных выплат заработной платы не установлены.

Процедуры размещения заказа проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках товаров, работ и услуг.

При проведении выборочной инвентаризации материальных ценностей и основных средств излишки и недостачи не установлены.

Организован контроль за исполнением национальных стандартов Российской Федерации «Социальное обслуживание населения».

Приложение №1 к акту ревизии от 27 октября 2017 г..

СПРАВКА
о выявленных ревизией (проверкой) нарушениях
с денежными и материальными средствами в ГАУСО МО «Дмитровский КЦСОН»

(в рублях)

№ п/п	Содержание нарушений	Всего выявлено нарушений	Возмещено в период ревизии	Надлежит принять меры
1	2	3	4	5
	I. Денежные средства			
1.	Недостача денежных средств			
2.	Растрата и хищение денежных средств			
3.	Неправомерные расходы денежных средств, Всего, в			
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 неположенные выплаты ДС и ЗП, Всего, в т.ч:			
	-денежного содержания			
	-заработной платы			
5.	Безнадёжная к взысканию дебиторская задолженность			
6.	ИТОГО УТРАЧЕНО (стр. 1+2+3+4+5):			
7.	Просроченная дебиторская задолженность (по срокам договоров, по платежам во внебюджетные			
8.	Приобретение материальных средств, оплата выполненных работ и предоставленных услуг по завышенным ценам и тарифам			
9.	Непроизводительные расходы на уплату штрафов, пени, неустоек и другое, Всего, в т.ч.:			
а)	-за нарушение сроков перечисления налогов, платежей во внебюджетные фонды и представления			
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			
10.	Упущенная выгода (неполученные доходы)			
11.	ИТОГО ПОТЕРЯНО (стр. 7+8+9+10):			
12.	ВСЕГО УТРАЧЕНО И ПОТЕРЯНО			
	II. Материальные средства			
13.	Недостача материальных средств			
14.	Хищение материальных средств			
15.	Неправомерное расходование материальных средств			
16.	Утраты от пожаров			
17.	Утраты в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП)			

18.	Утраты материальных средств по другим причинам			
19.	Сверхнормативное списание материальных средств, Всего, в т.ч.:			
а)	- продукты питания			
б)	- мягкий инвентарь			
в)	- ГСМ			
г)	- прочие			
20.	ИТОГО УТРАЧЕНО И ПОТЕРЯНО МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ (стр.13+14+15+16+17+18+19):			
21.	ВСЕГО УТРАЧЕНО И ПОТЕРЯНО МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (стр. 12+20):			
22.	Просроченная кредиторская задолженность			
23.	Кроме того, выявлено недоплат, Всего, в т.ч.:			
	- денежного содержания			
	- заработной платы			
	- социальных выплат			
24.	Неэффективное использование денежных средств		X	X
25.	Не оприходованные денежные / материальные средства (оприходуются в день выявления)		X	X

Заместитель заведующего отделом обеспечения расходов социальной поддержки Дмитровского управления Минсоцразвития МО

Директор ГАУСО МО "Дмитровский КЦСОН"

Главный бухгалтер ГАУСО МО "Дмитровский КЦСОН"

"27" октября 2017г.



Г.Г. Дубровина

Е.А. Гаврилова

Н.С. Волкова