

АКТ

ревизии финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения», проведенной в период с 26 июля по 19 августа 2016 года, 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 экспертом отдела социального обслуживания населения и по делам инвалидов Кочетковой Н.В., главным инспектором сектора обеспечения деятельности управления Шелест В.Н..

Основание: приказ начальника Дмитровского
управления социальной защиты населения
от 25.07.2015 г. №897.

Ревизией охвачен период деятельности Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее по тексту – Учреждение) с 02.09.2015 по 26.07.2016 г.

В результате проведенной ревизии нарушения не выявлены.

Приложение №1 к акту ревизии от 19 августа 2016 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,			
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.	Безнадежная 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 УСЗН МСР МО

Директор ГАУСО МО "Дмитровский КЦСОН"

Главный бухгалтер ГАУСО МО "Дмитровский КЦСОН"



Г.Г. Дубровина

Е.А. Гаврилова



Т.Н. Купцова

"19" августа 2016г.