

Начальнику Дмитровского управления СЗН**Оперативные сведения****о выявленных нарушениях с денежными и материальными средствами в ГАУ СО****МО «Дмитровский КАЦСОН» за январь- июнь 2015 года**

Проведено ревизий – 0 (в том числе: проведено ТСП – 0 проведено КРУ – 0)

Проведено проверок – 1 (в том числе: проведено ТСП – , проведено КРУ – 0, внутренним контролем-0, проведено другими контрольными органами – 0 (ФСС-0, Росфиннадзор-0, Росздравнадзор-0 Государственная инспекция труда в Московской области- 1, др.)

I. Выявленный ущерб

(в рублях)

| № п/п | Содержание нарушения | Всего выявлено нарушений | Возмещено в ходе ревизий и проверок | Надлежит принять меры |
|-------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <i>Не принято мер на начало отчетного периода</i> | X | X | |
| 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) | | | | |
| 5. | Переплаты и неположенные выплаты заработной платы | - | - | |
| 6. | Безнадёжная к взысканию дебиторская задолженность | - | - | |
| 7. | Просроченная дебиторская задолженность (по срокам договоров, по платежам во внебюджетные фонды) | - | - | |
| 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 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 | - | - | |
| 10. | Упущенная выгода (недополученные доходы) | - | - | |
| 11. | Недостача материальных средств | - | - | |
| 12. | Хищение материальных средств | - | - | |
| 13. | Неправомерное расходование материальных средств | - | - | |
| 14. | Утраты от пожаров | - | - | |
| 15. | Утраты в результате дорожно-транспортных происшествий | - | - | |
| 16. | Утраты материальных средств по другим причинам | -- | - | |
| 17. | Сверхнормативное списание материальных средств, Всего, в т.ч.: | - | - | |
| а) | - продукты питания | - | - | |
| б) | - мягкий инвентарь | - | - | |
| в) | - ГСМ | - | - | |
| г) | - прочие | -- | - | |
| 18 | Итого нарушений (сумма строк 2-17) | | | |
| 19 | Всего нарушений, по которым надлежало принять меры (стр.1.5+18.5) | X | X | |
| 20 | Принято решение о взыскании (возмещении, зачете) | - | X | X |
| 21 | Списано установленным порядком | - | X | X |
| 22 | <i>Необходимо принять меры (стр.19.5 – стр.20.3 – стр.21.3)</i> | | X | X |

II. Возмещение причиненного ущерба

(в рублях)

| № п/п | Содержание | Сумма | Количество человек | Примечание |
|-------|--|-------|--------------------|------------|
| 1. | Остаток не взысканной задолженности на начало отчетного периода | | X | X |
| 2. | Принято решение о взыскании (возмещении, зачете) (стр.20.3 Р. I) | - | X | X |
| 3. | Взыскано (возмещено, зачено) в отчетный период | - | X | X |
| 4. | Остаток не взысканной задолженности на конец отчетного периода (стр.1+стр.2-стр.3) | | X | X |
| 5. | Привлечено к ответственности, Всего, в т.ч.: (сумма строк 5а-5г) | X | - | - |
| а) | - к уголовной | X | - | - |
| б) | - к административной | X | - | - |
| в) | - к материальной | X | - | - |
| г) | - к дисциплинарной /в т.ч. увольнение | X | / | |
| 6. | Уменьшена сумма премии, надбавки за сложность и напряжённость | | - | - |

Пояснительная записка.

1). Расшифровка сумм нарушений, по которым не приняты меры на конец отчетного периода (стр.22.3 Р. I):

| № п/п | Сумма нарушения | Вид нарушения | Дата выявления нарушения и кем выявлено | Причина не принятия мер. Действия должностных лиц учреждения |
|-------|-----------------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | | | | |

2). Расшифровка остатка не взысканной задолженности на конец отчетного периода (стр.4 Р. II):

| № п/п | ФИО должника, наименование организации должника | Кем принято решение о взыскании (возмещении, зачете), дата, № | Наименование причиненного ущерба | 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 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | | | | | | |

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

Кредиторская задолженность отсутствует

4). Информация о проведенной проверке размещена на сайте в сети интернет <https://bus.gov.ru>

Примечание. Привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности виновных лиц производится в установленные ТК РФ сроки.

Директор ГАУСО МО "Дмитровский дом-интернат «Дом доброты»"


_____ подпись

Е.А. Гаврилова

Главный бухгалтер ГАУСО МО "Дмитровский дом-интернат «Дом доброты»"


_____ подпись

Т.Н. Купцова

« 30 » 06 2015 года

Исх. № *12-255*
Исп. Ф.И.О., тел. 8 – (496)- 22 459-10 _____

Купцова Т.Н.