

АКТ
ревизии

Московская область, Дмитровский район,
рабочий поселок Деденево

07 июля 2017

На основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26 мая 2017 года № 488, приказа Государственного казенного учреждения города Москвы «Служба контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» от 29 мая 2017 года № 77 «О проведении комплексной ревизии финансово – хозяйственной деятельности Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионата для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» ревизионной группой в составе главных специалистов Управления контроля и финансового аудита ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы» Смирновой Е.В. (руководитель ревизионной группы), Яковлевой С.Ю., Пушкиной Е.С. (с 08.06.2017 по 16.06.2017 и с 03.07.2017 по 07.07.2017) проведена плановая выездная комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионата для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (сокращенное наименование – ГБУ ПВВТ «Турист») за период с 01 мая 2015 года по 31 мая 2017 года. Ревизия начата 08 июня 2017 года и закончена 07 июля 2017 года.

Юридический адрес: 141850, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Деденево, улица Советская, дом 32А.

Ответственными лицами за финансово – хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

Директор – Выдрыч Ирина Николаевна с 10.09.2007 по настоящее время (приказ о назначении ДСЗН города Москвы от 05.09.2007 № 1302к);

Главный бухгалтер – Панина Надежда Юрьевна с 17.02.2003 по настоящее время (приказ о назначении на должность от 17.02.2003 № 9к).

Присутствовали при проведении ревизии: Директор – Выдрыч Ирина Николаевна, тел. 8-495-995-81-54, главный бухгалтер – Панина Надежда Юрьевна тел. 8-495-995-81-54.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (сокращенное наименование ГБУ ПВВТ «Турист») находится в ведомственном подчинении Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Инспекцией МНС России по г. Дмитрову Московской области выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.06.2002 года от 24.12.1994 года, серия 50 № 002865506 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035001601018.

дизель генератора дизтопливом, приобретенным за наличный расчет по авансовым отчетам в ноябре 2016 года. Сроки отчета по полученным авансам соблюдаются.

В проверенном периоде с 01.10.2016 по 31.03.2017 расчеты произведены на сумму 68771,51 руб., из них по разъездным ведомостям на сумму 7281,00 рублей. Приказом от 09.01.2017 № 66 «Об утверждении порядка и размера компенсации служебных разъездов в 2017 году» (обновляется ежегодно) утвержден порядок, список сотрудников и размеры компенсации служебных разъездов. Возмещение стоимости служебных разъездов производится на основании приказа «О направлении сотрудника в командировку», командировочного удостоверения с отметками с места отправления и прибытия, заявления с просьбой оплаты проезда, разъездной ведомости с приложением проездных документов и отметкой в Журнале разъездов. Нарушений в оформлении предоставленных отчетных документах не установлено.

Общий объем проверенных средств, в ходе настоящей проверки, составляет 312115408,51 рублей, в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 272724161,41 рублей, за счет средств собственных доходов 39232441,05 рублей, из них за счет платных услуг 3244160,00 рублей, субсидия на иные цели 158806,05 рублей.

Настоящей ревизией установлено следующее:

1. Избыточный расход бюджетных средств по оплате договоров с нарушением сроков заключения на сумму 23060,01 рублей.
2. Недовыполнение государственного задания по коду услуги 148003 – 442,38 тыс. рублей. (2016 год).

Приложения:

1. Расчет компенсационной выплаты «за особые условия труда» сотрудникам, в должностные обязанности которых не входит работа с тяжелым контингентом.
2. Список сотрудников, состоящих в родственных отношениях.
3. Анализ средней заработной платы по должностям за 2015 – 1 кв 2017 года.
4. Реестр контрактов и договоров, заключенных Учреждением на 2015,2016,2017 года.
5. Пояснительная записка.
6. Служебная записка начальника хозяйственного отдела.
7. Акты проверки показаний спидометров.
8. Пояснительная начальника договорного - правового отдела.
9. Справка бухгалтера.
10. Перечень Государственных Контрактов и договоров, заключенных на 2015 – на 01.06.2017 года.
11. Анализ норм среднесуточных продуктовых наборов для организации питания клиентов за 2015, 2016, январь – май 2017 года.

12. Акты снятия остатков на продовольственном складе и пищеблоке, сличительная ведомость.
13. Реестр договоров и контрактов, заключенных Учреждением за период с 01.06.2015 по 31.12.2015, 2016 год.
14. Реестр государственных контрактов, заключенных ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций социальной защиты населения города Москвы» за период с 01.06.2015 по 31.12.2015, 2016 год.
15. Акты выборочной проверки основных средств, сличительные ведомости.
16. Реестр государственных контрактов, заключенных ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций социальной защиты населения города Москвы» на 2015, 2016 года.
17. Анализ обеспечения мягким инвентарем.
18. Акт проверки материальных ценностей, сличительная ведомость.
19. Акт проверки кассы


Руководитель ревизионной группы:
 Главный специалист УКиФА
 ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»

 Е.В.Смирнова

Главные специалисты УКиФА
 ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»:

 Е.С.Пушкина
 С.Ю.Яковлева

Директор ГБУ ПВВТ «Турист»

 И.Н.Выдрыч

Главный бухгалтер
 ГБУ ПВВТ «Турист»

 Н.Ю.Панина

Один экземпляр акта с приложениями получен 7 июня 2017 года

Директор ГБУ ПВВТ «Турист»

 И.Н.Выдрыч