

Справка № 1
к Акту выездной проверки по плану на I-е полугодие 2015г.
ГБОУ СКОУШН 6 вида №31
о выявленных нарушениях и замечаниях в суммовом выражении
Проверка проводилась с 12.01.2015 по 28.01.2015 за период с 01.01.2015 по 31.12.2014

Нарушение	Количество эпизодов	8 мес. 2013	4 мес. 2013	Сумма нарушений за 2013 год	8 мес. 2014	4 мес. 2014	Сумма нарушений за 2014 год	Сумма нарушение за 2015 год	Общая сумма нарушений	Общая сумма нарушений возмещено и востановлено	К возмещению	К востановлению	Возмещено по	Востановлено по	Увеличено	Документы, подтверждающие обстоятельства совершения нарушения в акте
1. в субсидии на оплату в де применения Дирекцией льшого паритета (как правило) ежение Учреждения госзадания 1, в -ОУИП, спец. задания, 2, в 2014 выполнение ГП по дол. обр.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 229,33	5 736 229,33	0,00	5 736 229,33	0,00	0,00	5 736 229,33			5 736 229,33	Решение Дирекции ДОМ, дубликат АСУ ГИО, доп.оплате от 22.01.2015
2. не выплаты ЗП сотрудникам за олодого окцидента	3	623 414,28	0,00	623 414,28	0,00	868 500,00	868 500,00	0,00	1 491 914,28	0,00	0,00	868 500,00			868 500,00	Копии отчетов о выполнении госзадания, обязательства директора по вопросу работы по дол.обор.участия, доп.оплате от 22.01.2015
3. не выплаты работникам по ным ресурсам	2			60 227,06			98 518,46	0,00	158 745,52	0,00	0,00					копии документов об образовании, приказов, тарификации
4. нарушения из средств субсидии на ГЗ	3			75 383,01			90 619,98	0,00	166 002,99	0,00	0,00					копии документов об образовании, приказов, тарификации
5. на материальных ценностей (МЦ)	1			3 337,40			0,00	0,00	3 337,40	0,00	0,00					копии платежных поручений
6. на материальных ценностей (ОС)	1			0,00			0,00	0,00	16 368,16	16 368,16	16 368,16					Интеграционная ведомость, оборотные ведомости
7. нарушение ДДОМ в отношении иции питания (С-ти разовое питание)	1			117 169,20			0,00	0,00	117 169,20	0,00	0,00					Копии приказов Учреждения на организационное питание
8. не списание ГСМ	1			12 233,11			25 446,43	69 147,00	106 826,54	106 826,54	106 826,54					копии путевых листов, акт списания показаний одометров, объяснительных заявок, податки
9. не списание ГСМ	2			891 764,06			6 819 314,20	103 815,73	7 814 893,99	123 194,70	123 194,70	0,00	0,00		6 694 729,33	
10. не списание ГСМ	2			47 073,84			65 654,95	0,00	112 728,79	0,00	0,00					

дочечная кредиторская задолженность на 01.01.2015 - 420 114,68 руб.
за покупки основных средств по КОСГУ 340 - 525 290,28 руб.
рочение договоров в нарушении 67-ФЗ без использования ЕАИСТ на общую сумму 117 028,21 руб.

ный ревизор -руководитель направления ГКУ СФК ДОМ