ОТЧЕТ

о результатах контрольных мероприятий финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края как органа внутреннего муниципального финансового контроля

за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели деятельности | код строки | значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Сведения о проведенных ревизиях и проверках | | |
| 1. Количество ревизий и проверок всего (единиц) | 1 | 18 |
| в том числе |  |  |
| 1.1. Количество ревизий, из них | 1/1 | 0 |
| количество плановых ревизий | 1/1а |  |
| количество внеплановых ревизий | 1/1б |  |
| 1.2. Количество проверок, из них | 1/2 | 18 |
| количество плановых проверок, из них | 1/2а | 11 |
| количество выездных проверок | 1/2а/1 | 7 |
| количество камеральных проверок | 1/2а/2 | 4 |
| количество внеплановых проверок, из них | 1/2б | 7 |
| количество выездных проверок | 1/2б/1 | 7 |
| количество камеральных проверок | 1/2б/2 |  |
| 2. Количество проведенных ревизий и проверок, из них | 2 | 18 |
| в казенных учреждениях | 2/1 | 8 |
| в бюджетных и автономных учреждениях | 2/2 | 10 |
| в муниципальных предприятиях | 2/3 |  |
| в прочих организациях | 2/4 |  |
| 3. Количество ревизий и проверок, проведенных по обращениям органов прокуратуры и правоохранительных органов | 3 |  |
| 4. Количество ревизий и проверок, проведенных по обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления Благодарненского городского округа Ставропольского края, юридических и физических лиц | 4 | 7 |
| 5. Объем проверенных средств\* | 5 | 103178847 |
| II. Сведения о выявленных ревизиями и проверками нарушениях | | |
| Количество ревизий и проверок, которыми выявлены нарушения (единиц) | 6 | 11 |
| из них |  |  |
| количество ревизий и проверок, которыми выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств и иного причинения вреда (единиц) | 6/1 | 5 |
| 1. Выявлено нарушений\* | 7 | 18985762 |
| в том числе |  |  |
| 1.1. Нарушения в части нецелевого использования бюджетных средств\* (из строки с кодом 7) | 8 |  |
| в том числе |  |  |
| нецелевое использование бюджетных средств в области оплаты труда\* | 8/1 |  |
| нецелевое использование бюджетных средств в области расходования подотчетных сумм\* | 8/2 |  |
| нецелевое использование бюджетных средств в области ремонтно-строительных работ\* | 8/3 |  |
| прочие нарушения нецелевого использования бюджетных средств\* | 8/4 |  |
| 1.2. Нарушения в части возврата бюджетного кредита\* (из строки с кодом 7) | 9 |  |
| 1.3. Нарушения в части перечисления платы за пользование бюджетным кредитом\* (из строки с кодом 7) | 10 |  |
| 1.4. Нарушения условий предоставления бюджетного кредита\* (из строки с кодом 7) | 11 |  |
| 1.5. Нарушения в части применения [указаний](consultantplus://offline/ref=B77C47CBB7EDF0FF832DAB63EA7C0FCBADFC50934E21B7704DC6ACDC03BFEB54A08F426F55AED918UBW0J) о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации\* (из строки с кодом 7) | 12 |  |
| 1.6. Неправомерное расходование бюджетных средств\*(из строки с кодом 7) | 13 | 183186 |
| в том числе |  |  |
| осуществление авансовых платежей сверх установленного размера\* | 13/1 |  |
| использование бюджетных средств без подтверждения оправдательными документами\* | 13/2 | 12295 |
| переплата и незаконные выплаты заработной платы\* | 13/3 | 68688 |
| сверхнормативные расходы\* | 13/4 |  |
| неправомерное списание материальных ценностей и основных средств\* | 13/5 | 67878 |
| нарушения, связанные с направлением работников в служебные командировки\* | 13/6 |  |
| использование бюджетных средств в области ремонтно-строительных работ\* | 13/7 |  |
| прочие нарушения неправомерного использования бюджетных средств\* | 13/8 | 34325 |
| 1.7. Неэффективное использование бюджетных средств\* (из строки с кодом 7) | 14 | 39988 |
| в том числе |  |  |
| неиспользование в финансово-хозяйственной деятельности учреждения (организации) поставленного и оплаченного оборудования\* | 14/1 |  |
| нарушения в части опережающих платежей по расходам следующего года\* | 14/2 |  |
| прочие нарушения неэффективного использования бюджетных средств\* | 14/3 | 39988 |
| 1.8. Нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности\* (из строки с кодом 7) | 15 | 7113928 |
| в том числе |  |  |
| нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета\* | 15/1 | 7113928 |
| нарушения правил работы с денежной наличностью\* | 15/2 |  |
| нарушения порядка составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности\* | 15/3 |  |
| 1.9. Непринятие мер по взысканию дебиторской и погашению кредиторской задолженностей\* (из строки с кодом 7) | 16 |  |
| в том числе |  |  |
| непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности\* | 16/1 |  |
| непринятие мер по погашению кредиторской задолженности\* | 16/2 |  |
| 1.10. Недопоступление платежей в бюджет\* (из строки с кодом 7) | 17 |  |
| 1.11. Неправомерное предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по платежам в бюджет\* (из строки с кодом 7) | 18 |  |
| 1.12. Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств\* (из строки с кодом 7) | 19 |  |
| 1.13. Прочие нарушения\* (из строки с кодом 7) | 20 | 2408784 |
| 1.14.Нарушения в области соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхнужд, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона (единиц) | 21 | 5 |
| на сумму\* (из строки с кодом 7) | 21а | 9239876 |
| в том числе |  |  |
| нарушения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона (единиц) | 21/1 | 1 |
| на сумму\* | 21а/1 | 5280 |
| нарушения определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (единиц) | 21/2 |  |
| на сумму\* | 21а/2 |  |
| нарушения требований, предусмотренных Федеральным законом к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (единиц) | 21/3 | 2 |
| на сумму\* | 21а/3 | 503064 |
| нарушения соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки (единиц) | 21/4 |  |
| на сумму\* | 21а/4 |  |
| иные нарушения в области соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (единиц) | 21/5 | 2 |
| на сумму\* | 21а/5 | 8731532 |
| III. Реализация результатов контрольных мероприятий | | |
| 1. Сумма возмещенных средств по результатам выявленных нарушений\* | 22 | 341372 |
| в том числе |  |  |
| нецелевого использования бюджетных средств, возмещенных в добровольном порядке\* | 22/1 |  |
| нецелевого использования бюджетных средств, взысканных в принудительном порядке\* | 22/2 |  |
| возмещение средств за счет виновного физического лица\* | 22/3 | 321372 |
| возмещение средств за счет виновного юридического лица\* | 22/4 |  |
| восстановлено в учете\* | 22/5 | 20000 |
| оприходовано излишков\* | 22/6 |  |
| сумма, подлежащая возмещению путем привлечения виновных лиц к материальной и дисциплинарной ответственности\* | 22/7 |  |
| прочие устранения нарушений\* | 22/8 |  |
| 2. Сумма поступивших по результатам ревизий и проверок платежей в бюджет\* | 23 |  |
| 3. Сумма взысканных штрафных санкций\* | 24 |  |
| 4. Количество представлений, направленных объектам контроля (единиц) | 25 | 8 |
| на сумму\* | 25а | 1882957 |
| 5. Количество предписаний, направленных объектам контроля (единиц) | 26 |  |
| на сумму\* | 26а |  |
| 6. Количество уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (единиц) | 27 |  |
| на сумму\* | 27а |  |
| 7. Передано материалов ревизий и проверок в соответствующие контролирующие органы (единиц) | 28 |  |
| 8. Передано материалов ревизий и проверок в органы прокуратуры и правоохранительные органы (единиц) | 29 | 13 |
| 9. Количество возбужденных уголовных дел (единиц) | 30 |  |
| 10. Количество отказов в возбуждении уголовных дел органами прокуратуры и правоохранительными органами (единиц) | 31 |  |
| 11. Количество представлений, постановлений, вынесенных органами прокуратуры и правоохранительными органами за нарушения, выявленные ревизиями и проверками (единиц) | 32 |  |
| 12. Принято постановлений и решений органов государственной власти и местного самоуправления по результатам ревизий и проверок (единиц) | 33 |  |
| 13. Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности (человек) | 34 | 2 |
| 14. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, всего (единиц) | 35 |  |
| из них |  |  |
| количество протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (единиц) | 35/1 |  |
| 15. Количество дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о прекращении производства по делам об административном правонарушении (единиц) | 36 |  |
| из них |  |  |
| по постановлениям, вынесенным на основании протоколов, составленных должностными лицами финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (единиц) | 36/1 |  |
| 16. Количество дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о наложении административного штрафа (единиц) | 37 |  |
| на сумму\* | 37а |  |
| из них |  |  |
| по постановлениям, вынесенным на основании протоколов, составленных должностными лицами финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (единиц) | 37/1 |  |
| на сумму\* | 37а/1 |  |
| 17. Количество постановлений по делам об административных правонарушениях, измененных или отмененных в судебном порядке (единиц) | 38 |  |
| на сумму\* | 38а |  |
| из них |  |  |
| по протоколам, составленным должностными лицами финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (единиц) | 38/1 |  |
| на сумму\* | 38а/1 |  |
| 18. Сумма взысканных административных штрафов\* | 39 |  |
| из них |  |  |
| по постановлениям, вынесенным на основании протоколов, составленных должностными лицами финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края\* | 39/1 |  |
| 19. Количество граждан и должностных лиц, привлеченных к административной ответственности (человек) | 40 |  |
| из них |  |  |
| по постановлениям, вынесенным на основании протоколов, составленных должностными лицами финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 40/1 |  |
| 20. Количество юридических лиц, привлеченных к административной ответственности (единиц) | 41 |  |
| из них |  |  |
| по постановлениям, вынесенным на основании протоколов, составленных должностными лицами финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | 41/1 |  |
| Справочно | | |
| Количество рассмотренных жалоб и заявлений (единиц) | 42 |  |
| Количество рассмотренных запросов (единиц) | 43 |  |
| Количество рассмотренных разногласий по актам ревизий и проверок (единиц) | 44 |  |
| Штатная численность специалистов внутреннего муниципального финансового контроля (единиц) | 45 | 3 |
| Фактическая численность специалистов внутреннего муниципального финансового контроля (единиц) | 46 | 3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Значение показателя указывается в рублях (без десятичных знаков).

|  |
| --- |
| Исполняющий обязанности заместителя  главы администрации Благодарненского городского округа  Ставропольского края,  начальник финансового управления администрации  Благодарненского городского округа  Ставропольского края Л.В. Кузнецова |

Дата «09» октября 2020 г.

Кирпилева Е.А.

2-12-92