ОТЧЕТ

о результатах контрольных мероприятий комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя

за 2017 года

(отчетный период: I квартал,

I полугодие, 9 месяцев, год)

суммовые показатели - руб. (без десятичных знаков)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели деятельности | | Код строки | | Всего | |
| 1 | | 2 | | 3 | |
| I. Сведения о проведенных ревизиях и проверках | |  | |  | |
| 1. Количество ревизий и проверок всего: (единиц) | | 1 | | 93 | |
| в том числе: | |  | |  | |
| 1.1. Количество ревизий (из строки 1), из них: | | 1/1 | | 7 | |
| количество плановых ревизий | | 1/1а | | 6 | |
| количество внеплановых ревизий | | 1/1б | | 1 | |
| 1.2. Количество проверок (из строки 1), из них: | | 1/2 | | 86 | |
| количество плановых проверок | | 1/2а | | 54 | |
| количество внеплановых проверок | | 1/2б | | 32 | |
| 2. Количество проведенных ревизий и проверок: | |  | | 93 | |
| в казенных учреждениях | | 2 | | 21 | |
| в бюджетных и автономных учреждениях | | 3 | | 65 | |
| в муниципальных образованиях | | 4 | | - | |
| в государственных и муниципальных предприятиях | | 5 | | 5 | |
| в прочих организациях | | 6 | | 2 | |
| 3. Количество ревизий и проверок, проведенных по обращениям органов прокуратуры и правоохранительных органов | | 7 | | 3 | |
| 4. Количество ревизий и проверок, проведенных по обращениям органов государственной власти, юридических и физических лиц | | 8 | | 2 | |
| 5. Объем проверенных средств (по плановым проверкам в муниципальных бюджетных учреждениях) | | 9 | | 8 180 668 234 | |
| II. Сведения о выявленных ревизиями и проверками финансовых нарушениях | |  | |  | |
| Количество ревизий и проверок, которыми выявлены финансовые нарушения (единиц) и нарушения 44 ФЗ | | 10 | | 46 | |
| в том числе: | |  | |  | |
| количество ревизий и проверок, которыми выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств и иного причинения вреда (единиц) | | 10/1 | | - | |
| количество ревизий и проверок, которыми выявлены факты нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов (единиц) | | 10/2 | | - | |
| 1. Выявлено финансовых нарушений на сумму | | 11 | | 12 224 874 | |
| в том числе: | |  | |  | |
| 1.1. Нарушения в части нецелевого использования бюджетных средств (из строки 11) | | 12 | | - | |
| в том числе: | |  | |  | |
| нецелевое использование бюджетных средств в области оплаты труда | | 12/1 | | - | |
| нецелевое использование бюджетных средств в области расходования подотчетных сумм | | 12/2 | | - | |
| нецелевое использование бюджетных средств в области ремонтно-строительных работ | | 12/3 | | - | |
| прочие нарушения нецелевого использования бюджетных средств | | 12/4 | | - | |
| 1.2. Нарушения в части возврата бюджетного кредита (из строки 11) | | 13 | | - | |
| 1.3. Нарушения в части перечисления платы за пользование бюджетным кредитом (из строки 11) | | 14 | | - | |
| 1.4. Нарушения условий предоставления бюджетного кредита (из строки 11) | | 15 | | - | |
| 1.5. Нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов (из строки 11) | | 16 | | - | |
| 1.6. Нарушения в части применения [указаний](consultantplus://offline/ref=9E8BF358F3E4ACE74C3366B188DD969C78D72C762793FB6B292D5A73DB07E3D8696F5E5E3377D83E56yEN) о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации (из строки 11) | | 17 | | - | |
| 1.7. Неправомерное расходование бюджетных средств (из строки 11) | | 18 | | 3 702 812 | |
| в том числе: | |  | |  | |
| осуществление авансовых платежей сверх установленного размера | | 18/1 | | - | |
| использование бюджетных средств без подтверждения оправдательными документами | | 18/2 | | 8 800 | |
| переплата и незаконные выплаты заработной платы | | 18/3 | | 3 577 114 | |
| сверхнормативные расходы | | 18/4 | | - | |
| неправомерное списание материальных ценностей и основных средств | | 18/5 | | **-** | |
| нарушения, связанные с направлением работников в служебные командировки | | 18/6 | | 42 020 | |
| прочие нарушения неправомерного использования бюджетных средств | | 18/7 | | 74 878 | |
| 1.8. Неэффективное использование бюджетных средств (из строки 11) | | 19 | | 127 829 | |
| в том числе: | |  | |  | |
| неосвоение средств бюджета, полученных в текущем финансовом году | | 19/1 | | - | |
| неиспользование в финансово-хозяйственной деятельности учреждения (организации) поставленного и оплаченного оборудования | | 19/2 | | 5 449 | |
| нарушения в части опережающих платежей по расходам следующего года | | 19/3 | | - | |
| прочие нарушения неэффективного использования бюджетных средств | | 19/4 | | 122 380 | |
| 1.9. Нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности (из строки 11) | | 20 | | 6 474 211 | |
| в том числе: | |  | |  | |
| нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета | | 20/1 | | 6 054 539 | |
| нарушения правил работы с денежной наличностью | | 20/2 | | - | |
| нарушения порядка составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности | | 20/3 | | 419 672 | |
| 1.10. Непринятие мер по взысканию дебиторской и погашению кредиторской задолженностей (из строки 11) | | 21 | | - | |
| в том числе: | |  | |  | |
| непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности | | 21/1 | | - | |
| непринятие мер по погашению кредиторской задолженности | | 21/2 | | - | |
| 1.11. Нарушения в области соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9E8BF358F3E4ACE74C3366B188DD969C78D72F722690FB6B292D5A73DB50y7N) от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) (из строки 11) | | 22 | | - | |
| в том числе: | |  | |  | |
| нарушения требований к обоснованию закупок, предусмотренных [статьей 18](consultantplus://offline/ref=9E8BF358F3E4ACE74C3366B188DD969C78D72F722690FB6B292D5A73DB07E3D8696F5E5E3377D93956yEN) Федерального закона и обоснованности закупок (с 01 января 2017 года) | | 22/1 | | - | |
| нарушения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного [статьей 19](consultantplus://offline/ref=9E8BF358F3E4ACE74C3366B188DD969C78D72F722690FB6B292D5A73DB07E3D8696F5E5E3377D93856yEN) Федерального закона (с 01 января 2016 года) | | 22/2 | | - | |
| нарушения обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график | | 22/3 | | - | |
| нарушения применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта | | 22/4 | | - | |
| нарушения соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта | | 22/5 | | - | |
| нарушения своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги | | 22/6 | | - | |
| нарушения соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки | | 22/7 | | - | |
| 1.12. Недопоступление платежей в бюджет (из строки 11) | | 23 | | - | |
| 1.13. Неправомерное предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по платежам в бюджет (из строки 11) | | 24 | | - | |
| 1.14. Нарушения в области исполнения бюджетного законодательства (из строки 11) | | 25 | | - | |
| 1.15. Прочие финансовые нарушения (из строки 11) | | 26 | | 1 920 022 | |
| III. Реализация материалов ревизий и проверок | |  | |  | |
| 1. Сумма возмещенных финансовых нарушений: | | 27 | | 4 852 348 | |
| в том числе: | |  | |  | |
| нецелевого использования бюджетных средств, возмещенных в добровольном порядке | | 27/1 | | - | |
| нецелевого использования бюджетных средств, взысканных в принудительном порядке | | 27/2 | | - | |
| возмещение средств за счет виновного физического лица | | 27/3 | | 1 086 769 | |
| возмещение средств за счет виновного юридического лица | | 27/4 | | 71 116 | |
| восстановлено в учете | | 27/5 | | 3 202 683 | |
| оприходовано излишков | | 27/6 | | 491 780 | |
| сумма, подлежащая возмещению путем привлечения виновных лиц к материальной и дисциплинарной ответственности | | 27/7 | | - | |
| прочие устранения нарушений | | 27/8 | | - | |
| 2. Сумма поступивших по результатам ревизий и проверок платежей в бюджет | | 28 | | 1 157 885 | |
| 3. Сумма взысканных штрафных санкций | | 29 | | - | |
| 4. Количество представлений, направленных объектам контроля (единиц) | | 30 | | - | |
| 5. Количество предписаний, направленных объектам контроля (единиц) | | 31 | | 10 | |
| 6. Количество уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (единиц) | | 32 | | - | |
| 7. Передано материалов ревизий и проверок в соответствующие контролирующие органы (УФАС) (единиц) | | 33 | | 5 | |
| 8. Передано материалов ревизий и проверок в органы прокуратуры и правоохранительные органы (единиц) | | 34 | | 76 | |
| 9. Количество возбужденных уголовных дел (единиц) | | 35 | | - | |
| 10. Количество отказов в возбуждении уголовных дел органами прокуратуры и правоохранительными органами (единиц) | | 36 | | - | |
| 11. Количество представлений, постановлений, вынесенных органами прокуратуры и правоохранительными органами за финансовые нарушения, выявленные ревизиями и проверками (единиц) | | 37 | | - | |
| 12. Принято постановлений и решений органов государственной власти и местного самоуправления по результатам ревизий и проверок (единиц) | | 38 | | - | |
| 13. Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности (человек) | | 39 | | 23 | |
| 14. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, всего (единиц) | | 40 | | - | |
| из них: | |  | |  | |
| количество протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами министерства финансов Ставропольского края (единиц) | | 40/1 | | - | |
| 15. Количество дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о наложении административного штрафа (единиц) | | 41 | | - | |
| на сумму | | 41а | | - | |
| из них: | |  | |  | |
| по постановлениям, вынесенным на основании протоколов, составленных должностными лицами министерства финансов Ставропольского края (из строки 41) (единиц) | | 41/1 | | - | |
| на сумму (из строки 41а) | | 41а/1 | | - | |
| 16. Количество постановлений по делам об административных правонарушениях о прекращении дела, вынесенных должностными лицами министерства финансов Ставропольского края, судами (единиц) | | 42 | | - | |
| из них: | |  | |  | |
| по протоколам, составленным должностными лицами министерства финансов Ставропольского края (из строки 42) (единиц) | | 42/1 | | - | |
| 17. Сумма взысканных административных штрафов | | 43 | | - | |
| из них: | |  | |  | |
| по постановлениям, вынесенным на основании протоколов, составленных должностными лицами министерства финансов Ставропольского края | | 43/1 | | - | |
| 18. Количество граждан и должностных лиц, привлеченных к административной ответственности (человек) | | 44 | | - | |
| из них: | |  | |  | |
| по постановлениям, вынесенным на основании протоколов, составленных должностными лицами министерства финансов Ставропольского края | | 44/1 | | - | |
| 19. Количество юридических лиц, привлеченных к административной ответственности (единиц) | | 45 | | - | |
| из них: | |  | |  | |
| по постановлениям, вынесенным на основании протоколов, составленных должностными лицами министерства финансов Ставропольского края | | 45/1 | | - | |
| СПРАВОЧНО | |  | |  | |
| Количество рассмотренных жалоб и заявлений (единиц) | | 46 | | 2 | |
| Количество рассмотренных запросов, данных разъяснений и консультаций (единиц) | | 47 | | 26 | |
| Количество рассмотренных разногласий по актам ревизий и проверок (единиц) | | 48 | | - | |
| Штатная численность специалистов отдела внутреннего муниципального финансового контроля (единиц) | | 49 | | 5 | |
| Штатная численность специалистов отдела контроля за закупками для муниципальных нужд (единиц) | | 50 | | 4 | |
| Фактическая численность специалистов отдела внутреннего муниципального финансового контроля (единиц) | | 51 | | 4 | |
| Фактическая численность специалистов отдела контроля за закупками для муниципальных нужд (единиц) | | 52 | | 4 | |
| Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета  администрации города Ставрополя  первый заместитель руководителя  комитета финансов и бюджета  администрации города Ставрополя | |  | |  | | Н.И. Меценатова | |
| «17» января 2018 года | | (подпись) | |  | | (Расшифровка подписи) | |

Л.С. Айбазова

26-78-35