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 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 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 Федерального закона и обоснованности закупок (с 01 января 2017 года) | 22/1 | - |
| нарушения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 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 Ставрополяпервый 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