

## АКТ ПРОВЕРКИ

ст. Новотитаровская

«29» июня 2017 г.

В соответствии с постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 20.02.2016 № 158 «Об утверждении административного регламента исполнения финансово-экономическим отделом администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района муниципальной функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений», с распоряжением Новотитаровского сельского поселения Динского района от 27.04.2017 № 34-р «Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению администрацией Новотитаровского сельского поселения внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в отношении подведомственных муниципальных учреждений на 2017 год», на основании распоряжения администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 13.06.2017 № 45-р «О проведении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» Новотитаровского сельского поселения, проведен внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений.

**Проверяемый период – 5 месяцев 2017 год.**

Проводимые контрольные мероприятия:

проверка табелей учета рабочего времени, приказов;  
проверка наличия должностных инструкций;  
проверка наличия трудовых книжек;  
проверка целевого использования субсидий;  
проверка выполнения плана Финансово-хозяйственной деятельности;  
проверка отчета о выполнении муниципального задания.

Период проведения контрольных мероприятий: с **22.06.2017** по **29.06.2017**.

### **1. Проверка табелей учета рабочего времени, приказов; наличие должностных инструкций; наличие трудовых книжек**

Табели учета рабочего времени соответствуют форме № 0504421, приказы о приеме на работу соответствуют форме № Т-1, утвержденные постановлением Госкомстата от 05 января 2004 года № 1.

Должностные инструкции имеются на следующих сотрудников:  
Бондаренко Кристина Александровна – директор учреждения;

Кругликова Оксана Петровна – заведующая молодежным сектором (с 01.06.2016 на время декретного отпуска Мельникова Александра Юнусовна);

Шукина Светлана Викторовна – хореограф (0,5 ставки, внешнее совместительство);

Лукьяненко Татьяна Вячеславовна – звукооператор (0,25 ставки, внешнее совместительство);

Губанова Елена Леонидовна – заведующая культурно-массовым сектором (0,25 ставки, внешнее совместительство);

Пешхоева Нина Михайловна – руководитель художественного кружка (0,25 ставки, внешнее совместительство);

Шишков Максим Владимирович – звукооператор (0,75 ставки);

Ким Анастасия Александровна – уборщик служебных помещений (с на время декретного отпуска Лобода Татьяна Анатольевна);

Щетинко Анастасия Евгеньевна – заведующая организационно-методическим сектором;

Бережная Ольга Григорьевна – художественный руководитель;

Журавлева Лариса Владимировна – режиссер (0,5 ставки);

Бочарова Лариса Сергеевна – сторож (уволена с 28.06.2017);

Гаевой Олег Геннадьевич – заведующий культурно-массовым сектором;

Фурсова Светлана Геннадьевна – костюмер (0,5 ставки) уволена с 31.05.2017;

Галкин Владимир Александрович – хормейстер (0,5 ставки);

Соловей Надежда Евтихиевна – руководитель вокального кружка (0,5 ставки);

Пак Андрей Вячеславович – культ. организатор;

Кривовязова Галина Алексеевна – сторож;

Екимова Галина Генриховна – руководитель кружка (0,5 ставки, внешнее совместительство);

Ломака Вера Васильевна – сторож;

## **2. Проверка целевого использования субсидий**

На 01.06.2017 муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно-досуговое объединение» Новотитаровского сельского поселения были предоставлены следующие субсидии:

на основании Соглашения № 00001 от 11.01.2017 (Дополнительное соглашение № 1 от 23.01.2017 к Соглашению № 00001 от 11.01.2017) предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 3 456 297,39 руб.;

на основании Соглашения № 00005 от 12.01.2017 предоставлена субсидия из местного бюджета для денежной выплаты директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» Новотитаровского сельского поселения в сумме 46 872,00 руб.;

на основании Соглашения № 00008 от 23.03.2017 предоставлена субсидия на иные цели из краевого бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю в сумме 1 790 000,00 руб.;

на основании Соглашения № 00010 от 23.03.2017 предоставлена субсидия на иные цели из местного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю в сумме 1 150 228,00 руб.

### **3. Проверка выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности**

План Финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год утвержден 28.12.2016 в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81Н «О требованиях к Плану Финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (с изменениями и дополнениями от 02.10.2012 г., 23.09.2013г., 27.12.2013 г., 24.09.2015 г., 29.08.2016 г.) и постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 22.12.2016 № 1082 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Новотитаровского сельского поселения».

Изменения вносимые в План ФХД учреждения на 01.06.2017:

1. План ФХД № 2 от 28.02.2017 г.;
2. План ФХД № 3 от 24.03.2017 г.;
3. План ФХД № 4 от 20.04.2017 г.;
4. План ФХД № 5 от 29.05.2017 г.;

Все внесенные изменения связаны с корректировкой показателей по поступлению и выплатам учреждения.

### **5. Проверка отчета о выполнении муниципального задания**

Отчет об исполнении муниципального задания, по предоставлению муниципальной услуги подготовлен 14.04.2017 г. на основании формы

утвержденной постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 22.12.2016 № 1083 «Об утверждении муниципальных заданий, по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными учреждениями в Новотитаровском сельском поселении на 2017 год».

Согласно предоставленному отчету за 1 квартал 2017 года, качество муниципальной услуги выполнено на 12 % относительно показателей утвержденных муниципальным заданием на год.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Остаток средств по субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2017 г. составил **223 947,61 руб.**


Субсидии на иные цели в сумме **3 002 100,00 руб.**

Все сотрудники учреждения с должностными инструкциями ознакомлены.


Трудовые книжки имеются на основных сотрудников.

В результате проведенного внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» Новотитаровского сельского поселения, нарушений не выявлено.

Начальник финансово-экономического отдела администрации Новотитаровского сельского поселения

  
Кожевникова  
Анна Александровна

Специалист первой категории финансово-экономического отдела администрации Новотитаровского сельского поселения


  
Грекова  
Снежана Игоревна

Акт составлен в двух экземплярах.

Акт получил:

Директор МБУК «Культурно-досуговое объединение»

Новотитаровского сельского поселения

  
Бондаренко  
Кристина Александровна

