



УТВЕРЖДАЮ

Аудитор контрольно-счетного  
органа МО Юкаменский район"  
Фефилактова А.И.  
2020г.

**ОТЧЕТ**  
**по контрольно-ревизионной работе контрольно-счетного органа**  
**по состоянию на 1 января 2020г.**

Раздел	Наименование показателя	Код строки	Показатель
<b>1</b>	<b>Количество контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период, всего, из них:</b>	<b>100</b>	<b>16</b>
	финансово-хозяйственной деятельности учреждений (организаций)	101	0
	исполнения муниципального задания	102	3
	составления, исполнения местных бюджетов	103	9
	целевого использования бюджетных средств	104	2
	обоснованности плановых показателей	105	0
	прочих тематических	106	1
	экспертно-аналитических	107	1
<b>2</b>	<b>Объем проверенных средств (тыс.руб.)</b>	<b>200</b>	<b>27490.6</b>
	- в том числе объем проверенных расходов	201	27490.6
<b>3</b>	<b>Контрольными мероприятиями выявлено финансовых нарушений всего (тыс.руб.), из них:</b>	<b>300</b>	<b>5473.7</b>
	нецелевое использование средств	301	0
	неправомерное использование средств	302	0
	- в том числе по фонду оплаты труда (с учетом начислений)	303	0
	неэффективное использование средств (имущества)	304	0
	- в том числе неэффективное использование имущества	305	0.0
	завышение расходов при планировании	306	0.0
	- в том числе по фонду оплаты труда (с учетом начислений)	307	0.0
	временное отвлечение бюджетных средств	308	0.0
	искажение отчетности	309	0.0
	потери бюджета	310	0.0
	нарушения в учете и списании имущества	311	5 473.7
	нарушения в учете и списании финансовых обязательств	312	0.0
	нарушения в учете и списании денежных средств и денежных документов	313	0.0
	несанкционированное образование кредиторской задолженности	314	0.0
	прочие финансовые нарушения, не перечисленные выше	315	0.0
<b>4</b>	<b>Контрольными мероприятиями выявлено нефинансовых нарушений, всего (тыс.руб.)</b>	<b>400</b>	<b>260.1</b>
<b>5</b>	<b>Контрольными мероприятиями выявлено нарушений по предоставлению субсидий, всего (количество случаев) из них:</b>	<b>500</b>	<b>6.0</b>
	по составлению, доведению, изменению, исполнению муниципальных заданий, составлению отчетности	501	2.0
	по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ)	502	1.0
	по составлению, подписанию и исполнению Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели, бюджетные инвестиции	503	1.0
	по составлению, утверждению и исполнению Плана финансово-хозяйственной деятельности	504	2.0
<b>6</b>	<b>Контрольными мероприятиями выявлено нарушений законодательства в сфере закупок, всего (количество случаев)</b>	<b>600</b>	<b>0.0</b>
<b>7</b>	<b>Принятые меры по результатам контрольных мероприятий (тыс.руб.):</b>	<b>700</b>	<b>5 442.1</b>



	восстановлено в бюджет средств,использованных не по целевому назначению	701	0.0
	восстановлено средств, излишне запланированных	702	0.0
	восстановлено неправомерно использованных средств	703	0.0
	перечислено в доход бюджета	704	0.0
	восстановлено на баланс	705	0.0
	взыскано с виновных лиц	706	0.0
	устранено нарушений по учету и списанию финансовых обязательств и имущества	707	5 442.1
8	<b>Количество проверенных органов местного самоуправления, учреждений (организаций), всего, в том числе:</b>	<b>800</b>	<b>12.0</b>
	казенные учреждения	801	0.0
	бюджетные учреждения	802	3.0
	автономные учреждения	803	0.0
	органы местного самоуправления	804	0.0
	муниципальные образования (муниципальный район, городской округ)	805	1.0
	муниципальные образования (сельские поселения)	806	8.0
	прочие	807	0.0
9	<b>Количество учреждений (организаций), в которых выявлены нарушения, всего, в том числе:</b>	<b>900</b>	<b>3.0</b>
	- количество муниципальных учреждений, органов местного самоуправления (муниципального района, городского округа), в которых выявлены нарушения	901	3.0
10	<b>Привлечено к дисциплинарной и (или) материальной ответственности (чел.):</b>	<b>1000</b>	<b>2.0</b>
	объявлено замечаний	1001	2.0
	объявлено выговоров	1002	0.0
	уволено с работы	1003	0.0
	понижено в должности	1004	0.0
	депремировано	1005	0.0
	привлечено к материальной ответственности	1006	0.0
11	<b>Количество учреждений, в которых сотрудники привлечены к ответственности, всего, в том числе:</b>	<b>1100</b>	<b>1.0</b>
	- количество муниципальных учреждений, органов местного самоуправления (муниципального района, городского округа), в которых сотрудники привлечены к дисциплинарной и (или) материальной ответственности	1101	1.0
12	Количество представлений, направленных объектам контроля	1200	5.0
13	Количество предписаний, направленных объектам контроля	1300	0.0
14	Количество составленных протоколов об административных правонарушениях	1400	0.0
15	Количество дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о наложении административного штрафа, дисквалификации	1500	0.0
16	Сумма начисленных административных штрафов (тыс. руб.)	1600	0.0
17	Количество постановлений по делам об административных правонарушениях о прекращении дела	1700	0.0
18	Количество уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	1800	0.0
19	Количество материалов, переданных в правоохранительные органы	1900	0.0
20	Количество возбужденных уголовных дел по материалам, переданным в правоохранительные органы	2000	0.0
21	Количество представлений, постановлений, вынесенных правоохранительными органами, по материалам, переданным в правоохранительные органы	2100	0.0
22	Количество контрольных мероприятий, проведенных по заданиям правоохранительных органов	2200	0.0
23	Количество контрольных мероприятий, результаты которых обсуждались на коллегиях, собраниях коллективов	2300	0.0

24	Количество принятых постановлений, распоряжений и решений органов местного самоуправления, изданных приказов руководителей учреждений по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий	2400	5.0
25	Штатная численность лиц, осуществляющих муниципальный финансовый контроль, всего, в том числе:	2500	1.0
	- осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль	2501	0.0
	- осуществляющих внешний муниципальный финансовый контроль	2502	1.0
26	Количество органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, поселений всего, в том числе:	2600	45.0
	органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих учет самостоятельно,	2601	5.0
	- в том числе проверенных в отчетном году	2602	0.0
	органов местного самоуправления, учреждений, охваченных централизованным учетом,	2603	32.0
	- в том числе проверенных в отчетном году	2604	3.0
	поселений, осуществляющих учет самостоятельно,	2605	0.0
	- в том числе проверенных в отчетном году	2606	0.0
	поселений, охваченных централизованным учетом,	2607	8.0
	- в том числе проверенных в отчетном году	2608	8.0
27	Количество централизованных бухгалтерий, всего, в том числе:	2700	2.0
	- имеющих статус казенных учреждений	2701	2.0
	- имеющих статус бюджетных учреждений	2702	0.0
28	Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	2800	
	общее количество ГАБС	2801	
	общее количество проведенных всеми ГАБС мероприятий по внутреннему финансовому контролю в соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ	2802	
	общее количество проведенных всеми ГАБС мероприятий по внутреннему финансовому аудиту в соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ	2803	
	количество ГАБС, которые в отчетном году не проводили мероприятия по внутреннему финансовому контролю	2804	
	количество ГАБС, которые в отчетном году не проводили мероприятия по внутреннему финансовому аудиту	2805	
29	Расчетные показатели (считаются автоматически):	2900	
	Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений проверенных в отчетном году	2901	8.1
	Доля должностных лиц привлеченных к ответственности по результатам проведенных контрольных мероприятий	2902	33.3
	Доля нецелевых расходов, выявленных в результате контрольных мероприятий, в общем объеме проверенных расходов	2903	
	Доля неэффективных расходов, выявленных в результате контрольных мероприятий, в общем объеме проверенных расходов	2904	
30	Количество мероприятий по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (количество рассмотренных обращений)	3000	0.0



Код формы  
AS06П

Пояснительная записка к ежеквартальному отчету по контрольно-  
ревизионной работе, проведенной в 2019 году по состоянию  
на 1 января 2020 года

Контрольно-счетный орган муниципального образования "Юкаменский район"

Расшифровка строки 315 "прочие финансовые нарушения, не перечисленные выше"

Описание прочих финансовых нарушений	сумма, тыс.руб.
Итого	

Расшифровка строки 400 "Контрольными мероприятиями выявлено  
нефинансовых нарушений всего"

Описание нефинансовых нарушений	Сумма, тыс. руб.
1 Выдача под отчет без заявления	18.5
выдача подотчетных сумм при имеющейся задолж	1.5
Договора не содержат обязательные реквизиты	28.9
нарушен срок предоставления ав.отчетов	1.2
нарушение при начислении зар.платы	10.3
не заполнены все реквизиты в первичных документах	136.8
неверное использование плана счетов бух.учета	16.7
несвоевременное списание материальных запасов	26.7
Соглашения на совмещение профессий с нарушением ТЗ	19.5
ВСЕГО:	260.1