

Акт выездной проверки за выполнением муниципального задания МБУ «ЦРМ»

Период проверки: январь - сентябрь 2019 года

Дата проверки: 20.09.2019 г.

Проверка проводилась в соответствии с распоряжением администрации городского округа Ревда от 15.02.2019 г. № 16 «Об утверждении план-графика проведения в 2019 году выездных проверок по выполнению муниципальными учреждениями, подведомственными администрации городского округа Ревда, установленных муниципальных заданий».

Состав комиссии:

1. Смирнова Лариса - заместитель начальника управления стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда, председатель комиссии
Сергеевна
2. Денисова Елена - ведущий специалист управления стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда
Юрьевна
3. Лаврентьева Ульяна - начальник управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда
Андреевна

Цели проверки:

1. Контроль за достоверностью предоставляемой информации о выполнении муниципального задания.
2. Проверка размещения информации об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru

Результат проверки:

1. Проведена проверка информации, предоставленной учреждением, о выполнении муниципального задания январь - сентябрь 2019 года:

Показатели, подлежащие проверке	Результат проверки
Выполнение показателей объема работ, показателей качества, утвержденных в муниципальном задании.	<p>Муниципальным заданием установлены следующие показатели объема работ на 9 месяцев 2019 года:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей – 5 ед. (далее работа 1).2. Организация досуга детей, подростков и молодежи: - культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия – 95 шт. (далее работа 2.1); - иная досуговая деятельность – 36 шт. (далее работа 2.2).3. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении – 44 шт. (далее работа 3). <p>По данным отчета об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2019 года достижение показателей объема работ составило:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Работа 1: 2 квартал – 2 ед., 3 квартал - 3 ед. (100%)2. Работа 2.1: 95 шт. (100%)3. Работа 2.2: 36 шт. (100%)4. Работа 3: 44 шт. (100%)

Для подтверждения объемов выполненных работ учреждением предоставлены следующие документы:

1. Работа 1:

Профильный отряд «ТОМ»:

- приказ от 16.04.2019 г. № 19 «Об организации городского лагеря труда и отдыха несовершеннолетних»;
- положение о профильных отрядах мэра.

Профильный эколого-трудовой отряд «Урочище Каменное»:

- приказ от 27.06.2019 г. № 40 «Об организации профильного эколого-трудового отряда «Урочище Каменное»;
- положение об эколого-трудовом отряде от 20.02.2019 г;

Профильный отряд «Бременские музыканты»:

- приказ от 27.06.2019 г. № 39 «Об организации профильного отряда «Бременские музыканты»;
- положение о профильном отряде;

Профильный отряд «Пацаны»:

- приказ от 16.04.2019 г. № 20 «Об организации профильного отряда «Пацаны»;
- положение о профильном отряде от 20.02.2019 г.

Оборонно-спортивный отряд:

- приказ об организации оборонно-спортивного лагеря от 16.04.2019 г. № 18;
- положение об организации и проведении летнего оборонно-спортивного оздоровительного лагеря для детей и подростков городского округа Ревда от 17.05.2019 г. № 1178.

По всем профильным отрядам предоставлены отчеты о трудовой деятельности и списки участников отрядов.

Проверка предоставленной документации подтвердила деятельность специализированных лагерей.

2. Работа 2:

- предоставлены сценарии и положения проведенных мероприятий. Учтены замечания предыдущей проверки: отчеты содержат названия мероприятий, а также даты их проведения. Ряд мероприятий подтвержден заявками на участие в конкурсах, фото отчетами, ссылками в интернет;

- предоставлен общий отчет мероприятий за месяц, в котором отражается результат проведения мероприятий, в т.ч. количество участников:

Период проверки	Количество мероприятий, шт.					
	Работа 2.1			Работа 2.2		
	План	Факт		План	Факт	
1 квартал	22	Янв.	6	12	Янв.	3
		Февр.	10		Февр.	3
		Март	6		Март	6
		Итого	22		Итого	12
2 квартал	28	Апр.	8	12	Апр.	5
		Май	10		Май	1
		Июнь	10		Июнь	6
		Итого	28		Итого	12
3 квартал	45	Июль	18	12	Июль	3
		Авг.	19		Авг.	6

		Итого	37		Итого
					9

Предоставленная к проверке отчетная документация подтверждает данные ежеквартальных отчетов о выполнении установленного муниципального задания.

3. Работа 3 предоставлены:

- журналы патронажа четырех специалистов по социальной работе;
- журналы ежедневной деятельности специалистов по социальной работе с молодежью;
- журналы учета, профилактических бесед и консультаций с подростками и молодежью специалистов по социальной работе;
- журнал индивидуальных и групповых занятий психолога;
- журнал коррекционных занятий психолога;
- журнал психологической диагностики «Сталкер».

Содержание предоставленных журналов подтверждает проведение шести мероприятий ежеквартально в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

К проверке предоставлены положения о проведении мероприятий. Положениями подтверждены проведение следующего количества мероприятий:

Период	Количество мероприятий, шт	
	План	Факт
1 квартал	11	11
2 квартал	8	8
3 квартал	7	7

Анализ фактически понесенных затрат на выполнение муниципальных услуг за проверяемый период на основании документов, подтверждающих расходы.

Для проведения анализа затрат на выполнение муниципального задания за проверяемый период, учреждением предоставлены: выписка о состоянии лицевого счета учреждения на 01.09.2019 г., оборотно - сальдовые ведомости по счетам 302.26, 302.28, 302.34 за период с 01.01.2019 г. – 20.09.2019 г.

Исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности на 01.09.2019 г. составило:

КОСГУ	План ФХД (руб.)	Факт (руб.)	Исполнение (%)
210	11 073 417,01	9 247 176,31	83,51
221	85 438,87	44 446,08	52,02
222	4 800,00	4 800,00	100,00
223	733 064,55	395 057,50	53,89
225	511 277,21	349 340,02	68,33
226	794 838,24	588 523,30	74,04
228	9 834,00	9 834,00	100,00
266	21 200,00	16 636,81	78,48
290	1 156 134,84	1 049 802,29	90,80
340	241 170,00	167 536,14	69,47
ИТОГО:	14 631 174,72	11 873 152,45	81,15

В общей сумме фактических затрат на 21.09.2019 г. доля затрат по статьям КОСГУ составила:

1. Заработная плата (КОСГУ 210) – **77,88%**;
2. Услуги связи (КОСГУ 221,222) – **0,41%**;

	<p>3. Коммунальные услуги (КОСГУ 223) – 3,33%;</p> <p>4. Услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) – 2,94%;</p> <p>5. Прочие работы услуги (КОСГУ 226) – 4,96%</p> <p>6. КОСГУ 228,266 – 0,22%</p> <p>7. Прочие расходы (КОСГУ 290) – 8,84%;</p> <p>8. Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) – 1,41%.</p> <p>По данным оборотно - сальдовых ведомостей за проверяемый период, предоставленных учреждением, проведен анализ соответствия расходных операций «Таблицам для обоснования расходов» плана ФХД на 2019 год (далее «Обоснование»). Перечень расходов соответствует показателям «Обоснования».</p>
--	---

2. Проведена проверка размещения информации об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. В результате проверки выявлено отсутствие информации о результатах деятельности и об использовании имущества за 2018 год.

Решение комиссии:

1. Признать выполнение показателей объема соответствующим установленному муниципальному заданию на 2019 год.
Рекомендовать директору учреждения предоставить предложения по изменению показателя величины допустимого отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, в разрезе каждой работы.
2. Признать фактическую структуру затрат соответствующей статьям затрат, включенным в муниципальное задание и утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦРМ» на 2019 год.
3. МБУ «ЦРМ» - обеспечить наличие информации о результатах деятельности и об использовании имущества за 2018 год на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.
4. Е.А. Цикиной – разместить акт проверки за выполнением муниципального задания МБУ «ЦРМ» на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

Заместитель начальника управления стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда

Л.С. Смирнова

Ведущий экономист управления стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда

Е.Ю. Денисова

Начальник управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда

У.А. Лаврентьева

Экземпляр акта получен:

30.09.19

(дата)

(подпись)

Е.А. Цикина, директор МБУ «ЦРМ»

С актом ознакомлены:

Е.О. Войт

Заместитель главы администрации городского округа Ревда