Отчет

о результатах внутреннего муниципального финансового контроля

в Управлении финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | | За отчетный квартал | | Всего с начала года |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| Раздел 1. Проведено контрольных мероприятий на отчетную дату | | | | | | |
| 1. | Общее количество проводимых контрольных мероприятий ([п. 2](#Par1155) + [п. 3](#Par1195) + [п. 4](#Par1200)), из них: | ед. | 6 | | | 16 |
| 2. | Количество контрольных мероприятий по утвержденному Плану, в том числе: | ед. | 5 | | | 16 |
| 2.1. | Ревизии финансово-хозяйственной деятельности | ед. | - | | | 2 |
| 2.2. | Проверки отдельных финансовых и хозяйственных операций, в том числе | ед. | 2 | | | 3 |
| 2.2.1. | Проверки по [части 8 статьи 99](consultantplus://offline/ref=9B1DC4036C7B608A65D9709516194D683BA42830CFC0C8FE0E1EBA0DF324762B2EF45040E3C81DECG5w9G) Закона № 44-ФЗ, проводимые в качестве самостоятельных проверок | ед. | 1 | | | 4 |
| 2.2.2. | По исполнению предписаний об устранении нарушений | ед. | - | | | - |
| 2.2.3. | Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями | ед. | - | | | - |
| 2.2.4. | Иные вопросы |  | - | | | 5 |
| 2.3. | Камеральные проверки | ед. | 2 | | | 2 |
| 3. | Обследования (за исключением обследований, проводимых в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) | ед. | - | | | - |
| 4. | Внеплановые контрольные мероприятия, из них: | ед. | - | | | - |
| 4.1. | Ревизии финансово-хозяйственной деятельности | ед. | - | | | - |
| 4.2. | Проверки отдельных финансовых и хозяйственных операций | ед. | - | | | - |
| 4.3. | проверки по [части 8 статьи 99](consultantplus://offline/ref=9B1DC4036C7B608A65D9709516194D683BA42830CFC0C8FE0E1EBA0DF324762B2EF45040E3C81DECG5w9G) Закона N 44-ФЗ, проводимые в качестве самостоятельных проверок | ед. | - | | | - |
| 4.4. | Камеральные проверки | ед. | - | | | - |
| 5. | Общее количество проведенных контрольных мероприятий, в том числе: |  | 5 | | | 16 |
| 5.1. | Переходящие с предыдущего периода | ед. | 1 | | | 1 |
| 5.2. | Контрольные мероприятия текущего года | ед. | 5 | | | 16 |
| 6. | Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок (([строки 5.2](#Par1235) / [2](#Par1155)) x 100) | % | 100 | | | 100 |
| 7. | Количество проверок - результативные (с вынесением предписания и (или) представления, уведомления) | ед. | 1 | | | 4 |
| Раздел 2. Финансовые нарушения | | | | | | |
| 8. | Объем проверенных средств при проведении контрольных мероприятий, в том числе | тыс. руб. | 88 029,61 | | 757 920,72 | |
| 8.1. | Средств районного бюджета | тыс. руб. | 88 029,61 | | 757 920,72 | |
| 9. | Сумма выявленных финансовых нарушений ([стр. 10](#Par1266) + ... + [стр. 18](#Par1336)), в том числе: | тыс. руб. | 5,22 | | 346 775,48 | |
| 10. | Нецелевое использование бюджетных средств | тыс. руб. | - | | - | |
| 11. | Сумма необоснованных (неправомерных) расходов (сумма [стр. 11.1](#Par1276) + ... + [11.5](#Par1296)) | тыс. руб. | 0,44 | | 34,28 | |
| 11.1. | По расчетам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | - | | 33,84 | |
| 11.2. | Оплата служебных командировок | тыс. руб. | - | | - | |
| 11.3. | Оплата льготного проезда к месту отпуска и обратно | тыс. руб. | 0,44 | | 0,44 | |
| 11.4. | Списание основных средств и материальных запасов | тыс. руб. | - | | - | |
| 11.5. | Прочие расходы | тыс. руб. | - | | - | |
| 12. | Незачисление доходов в бюджет | тыс. руб. | - | | - | |
| 12.1. | Иное <...> | тыс. руб. | - | | - | |
| 13. | Нарушение условий исполнения муниципальных контрактов, соглашений по предоставлению субсидий и иные нарушения | тыс. руб. | - | | - | |
| 14. | Нарушения в сфере закупок ([часть 8 пункт 1 статьи 99](consultantplus://offline/ref=9B1DC4036C7B608A65D9709516194D683BA42830CFC0C8FE0E1EBA0DF324762B2EF45040E3C81DECG5w8G) Закона N 44-ФЗ) | тыс. руб. | - | | 346 689,07 | |
| 15. | Неэффективное использование бюджетных средств | тыс. руб. | - | | - | |
| 16. | Сумма выявленных недостач и (или) хищений | тыс. руб. | - | | - | |
| 17. | Сумма выявленных излишек | тыс. руб. | - | | - | |
| 18. | Сумма установленных недоплат | тыс. руб. | 4,78 | | 52,13 | |
| 19. | Отношение суммы выявленных нарушений к сумме проверенных средств | % | 0,006 | | 45 | |
| 3. Реализация материалов контрольных мероприятий | | | | | | |
| 20. | Количество представлений, предписаний, направленных объектам контроля по нарушениям бюджетного законодательства | шт. | | 1 | | 3 |
| 21. | Количество предписаний по [пункту 8 части 1 статьи 99](consultantplus://offline/ref=9B1DC4036C7B608A65D9709516194D683BA42830CFC0C8FE0E1EBA0DF324762B2EF45040E3C81DECG5w8G) Закона 3 44-ФЗ | шт. | | 1 | | 1 |
| 22. | Финансовая оценка нарушений, содержащихся в предписаниях об устранении выявленных нарушений, средства по которым подлежат восстановлению в бюджет | тыс. руб. | | 4,78 | | 85,96 |
| 23. | Сумма по исполненным объектами контроля предписаниям | тыс. руб. | | - | | 69,52 |
| 23.1. | В т.ч. по контрольным мероприятиям текущего года | тыс. руб. | | - | | 69,52 |
| 24. | Процент реализации предписаний об устранении выявленных нарушений (([стр. 23](#Par1362) / [22](#Par1357)) x 100) | % | | - | | 81 |
| 24.1. | В т.ч. процент реализации предписаний об устранении выявленных нарушений текущего года (([стр. 23.1](#Par1367). / [22](#Par1357)) x 100) | % | | - | | 81 |
| 25. | Количество уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, составлено | шт. | | - | | - |
| 26. | Количество уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, исполнено | шт. | | - | | - |
| 27. | Направлена информация по результатам проверки | шт. | | - | | 1 |
| 28. | Досудебное обжалование: рассмотрено | шт. | | - | | - |
| 28.1. | Рассмотрено жалоб | тыс. руб. | | - | | - |
| 29. | Удовлетворена жалоба полностью или в части | шт. | | - | | - |
| 29.1. | Удовлетворена жалоба полностью или в части | тыс. руб. | | - | | - |
| 30. | Применены меры ответственности, в том числе: | чел. | | - | | - |
| 30.1. | - материального характера | чел. | | - | | - |
| 30.2. | - дисциплинарного характера | чел. | | - | | - |

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Главный специалист

отдела внутреннего финансового контроля

Управления финансов Администрации Заполярного района \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Яковлева

(подпись) (расшифровка подписи)

"18" января 2018 года

(818-53)4-89-45