

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №1)

Дата формирования	18.11.2025
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА "ЯЛУТОРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
Код учреждения	713J0175
ИНН	7207010449
КПП	720701001
Период формирования	2025
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА "ЯЛУТОРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ИНН 7207010449 КПП 720701001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
комитет финансов Администрации города Ялуторовска	осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	01.01.2025 - 30.06.2025	1. Установлен случай не размещения на официальном сайте zakupki.gov.ru документации извещения (электронного вида проекта договора (проект договора)) к договору № 20 от 3.01.2025, заключенному с ООО «СТК Регион», чем нарушены требования п. 22 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ города Ялуторовска «ЯКЦСОН» от 29.03.2023. 2. Установлен случай не размещения на официальном сайте zakupki.gov.ru протокола к договору № 106 от 22.08.2024 заключенному с ООО «Интел - Авто», чем нарушены требования п. 12 ст. 4 Федерального закона от 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п. 33 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ города Ялуторовска «ЯКЦСОН» от 29.03.2023. 3. Установлен случай, что учреждением не размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru к извещению обоснование цены договора, чем нарушены требования ч. 5, ч.6 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ города Ялуторовска «ЯКЦСОН» от 29.03.2023. 4. Установлены случаи что согласно условиям договора срок исполнения обязательств истек, при этом в реестре договоров на официальном сайте zakupki.gov.ru указан статус «исполнение», в нарушение п.12 ст. 4 Федерального закона от 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 5. В нарушение п. 19 ст. 4 Федерального закона от 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлено, что отчеты за октябрь и декабрь 2024 года, за январь, апрель, июнь 2025 года содержат недостоверные сведения.	в период проведения проверки отчеты за октябрь и декабрь 2024 года, за январь, апрель, июнь 2025 года приведены в соответствие
сектор по контролю комитета финансов Администрации города Ялуторовска	проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета города Ялуторовска, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля.	11.08.2025 - 31.10.2025	-- установлен случай несвоевременного предоставления объекту контроля авансового отчета работником объекта контроля; объектом контроля в проверяемом периоде оплата поставщикам, подрядчикам за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) осуществлялась в нарушение условий договоров; - в проверяемом периоде установлены случаи предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска сотруднику объекта контроля в нарушение требований ст.ст. 115, 122, 123 Трудового кодекса РФ ; - в марте, мае 2024 года установлены случаи принятия к учету первичных бухгалтерских документов - бухгалтерских справок, в которых отсутствует дата составления документа; в 2023 году установлены случаи отражения в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками наименования поставщика, которое отличается от наименования в первичных документах; - при проведении контрольного мероприятия в проверяемом периоде установлены случаи: осуществления записей в журнале расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4 (код формы 0504071) не по мере совершения хозяйственной операции и принятия к бухгалтерскому учету первичного бухгалтерского документа; - в нарушение п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в проверяемом периоде установлен случай отсутствия в товарной накладной даты получения товара.	Составлен план мероприятий по устранению нарушений, предоставлены пояснения и меры по устранению от виновных лиц.