



УТВЕРЖДАЮ
 Директор КГБУ Детский дом 1
Т.В. Хмиль
 « 20 » _____ 2020 г.

План мероприятий
по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности (проверки) учреждения

№ п/п	Нарушения, указанные в акте по результатам проверки	Мероприятия по устранению нарушений	Исполнитель	Срок исполнения	Руководитель осуществляющий контроль	Информация об исполнении п/п плана(*)
1.	В результате счетной ошибки работнику Детского дома за февраль, март 2019 года доплата за замещение и за работу в выходные и праздничные дни выплачена в завышенном размере	Усилить контроль за правильностью исчисления и выплаты заработной платы. Удерживать излишне выплаченную заработную плату.	Начальник отдела по расчетам заработной платы – Н.П. Орлова	исполнено	Директор ЦБ О.Г. Шлеменкова	Расчетный листок за март 2020 Ворсиной С.В.
2.	Осуществлены расходы за счет	Оплату пеней и штрафов производить в соответствии со ст. 1081 ГК РФ	Заместитель директора -	Постоянно	Директор Т.В. Хмиль;	

* Информацию об исполнении плана мероприятий (с приложением документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений, о принятых мерах по возмещению материального ущерба и привлечении должностных лиц, допустивших нарушения, к ответственности в соответствии с трудовым законодательством) необходимо представлять в министерство образования и науки Хабаровского края ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным.

	средств, выделенных из краевого бюджета, по уплате выставленных пеней за несвоевременную уплату страховых взносов, налога на имущества в сумме 14584,28 руб.		начальник отдела финансовых расчетов Н.Е. Бобренок Начальник отдела бухгалтерского учета И. А. Смородинова		Директор ЦБ О.Г. Шлеменкова	
3.	В нарушение п.п. 212, 213 Инструкции 157н установлены случаи возмещения подотчетным лицам фактически произведенных ими расходов собственных денежных средств за товары, до подачи заявлений	Не допускать возмещения подотчетным лицам фактически произведенных ими расходов собственных денежных средств за товары (услуги), до подачи заявлений	Начальник отдела бухгалтерского учета И. А. Смородинова	Постоянно	Директор Т.В. Хмель Директор ЦБ О.Г. Шлеменкова	
4.	В нарушение п. 54 Инструкции № 157н, Методических указаний № 52н в проверенных инвентарных карточках имели место случаи отсутствия индивидуальных характеристик объектов основных	Предоставить технические паспорта и (или) иную документацию для заполнения кратких индивидуальных характеристик об объектах основных средств.	Заместитель директора по АХР Т.А. Сковронская Начальник отдела БиНО – С.Н. Кириллюк	31.07.2020	Директор Т.В. Хмель; Директор ЦБ О.Г. Шлеменкова	

	средств и перечней составляющих их предметов					
5.	Недостоверность данных, отраженных в отчете о выполнении госзадания за 2019 год по показателю объема «численность граждан, получивших социальные услуги»	Данная ошибка будет учтена при формировании отчета в дальнейшем.	Директор Т.В. Хмиль	Поставлено на личный контроль	Директор Т.В. Хмиль	
6.	Недостоверность данных, отраженных в отчете о выполнении госзадания за 2019 год по показателю качества «доля воспитанников, посещающих иные организации доп. Образования, кружки и др.»	Данная ошибка будет учтена при формировании отчета в дальнейшем.	Директор Т.В. Хмиль	Поставлено на личный контроль	Директор Т.В. Хмиль	

Директор ЦБ по г. Хабаровск



О.Г. Шлеменкова

«19» ноября 2019г.