

**Информация о представлениях, предписаниях, информационных письмах и результатах их выполнения по контрольному мероприятию**

«Последующий контроль реализации результатов в 2025 году по контрольному мероприятию, проведенному в 2023 году по факту проверки законности и целевого использования средств бюджета, выделенных в 2022 и истекшем периоде 2023 года на содержание, развитие и техническое оснащение Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат», объектом которого, в том числе являлось Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каширская коррекционная общеобразовательная школа-интернат»

**Объекты контрольного мероприятия:**

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Ожерелье»,
2. Муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия» городского округа Кашира.

| N<br>п/п | <b>Требования</b> о принятии мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, указанных в предписании/представлении, а также по устранению причин и условий таких нарушений.<br><br><b>Рекомендации</b> (предложения), указанные в информационном письме.                                                                                                              | Статус выполнения представления/<br>предписания,<br>инф.письма<br><b>(исполнено;<br/>исполняется; на<br/>контроле, в т.ч. в<br/>связи с продлением<br/>срока; снято с<br/>контроля).</b> | Реквизиты документа,<br>поступившего от объекта<br>контроля о выполнении<br>требований<br>(дата, номер документа,<br>полученного КСП от объекта<br>контроля, содержащего<br>информацию о выполнении<br>требований, указанных в<br>представлении/<br>предписании, инф.письме) | Примечание |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5          |
|          | Представление № 4 от 09.08.2024 (исх. № 215 от 09.08.2024)<br><b>Директору МБУК «Дом культуры Ожерелье» Е. А. Микрюковой</b><br><b>Срок исполнения - не позднее 30 ноября 2024 года.</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 1        | Комиссии учреждения по поступлению и выбытию нефинансовых активов провести работу по корректному отражению данных об основных средствах в инвентарных карточках. Направить соответствующую информацию в МКУ «МЦБ».<br>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира данную информацию по недвижимому имуществу учреждения, в т.ч. по земельным участкам. | исполнено                                                                                                                                                                                | письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)                                                                                                                                                          |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                     |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира документы (решения, акты), сформированные Комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов, приказы и т.п., подтверждающие изменение балансовой стоимости объектов недвижимого имущества, не представленные к проверке.</p> <p>2.1. Обоснование изменения балансовой стоимости объекта учета «Здание СДК "Богатищевский" 1306,2м2» с 16 666 709,55 руб. на 11 598 057,12 руб. Документ создан в электронной форме. № 215 от 09.08.2024. Исполнитель: Илюшина Т.Г.<br/>Страница 9 из 15. Страница создана: 12.08.2024 11:13</p> <p>2.2. Обоснование изменения балансовой стоимости объекта учета «Здание СДК "Топкановский" 1318,7м2" 1306,2м2» с 20 615 669,38 руб. на 13 978 036,51 руб.</p> <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира письмо в МБУ «МЦБ», подтверждающее направление данной информации (документов) для отражения указанных изменений в учетных данных по недвижимому имуществу учреждения.</p> | исполнено | письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024) |  |
| 3 | <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира документы о закреплении муниципального имущества (постановления, договоры с приложениями и др.), выписки из реестра недвижимого имущества на земельные участки – недвижимое имущество учреждения, не представленные к проверке.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | исполнено | письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024) |  |
| 4 | <p>Внести изменение в Перечни особо ценного движимого имущества МБУК «Дом культуры Ожерелье» по трем объектам учета:</p> <p>4.1. Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения 0,5м/с на 3 остановки на сумму 112 335,70 руб.</p> <p>4.2. Система пожарной сигнализации (здание ДК Ожерелье) на сумму 1 599 094,06 руб.</p> <p>4.3. Система видеонаблюдения и охранной сигнализации (здание ДК Ожерелье) на сумму 2 400 641,63 руб.</p> <p>Представить измененные и согласованные Перечни особо ценного движимого имущества в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | исполнено | письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024) |  |
| 5 | <p>Сформировать решения Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, приказы учреждения, направить соответствующую информацию об изменении учетных данных и отражению на счетах учета особо-ценного движимого имущества в МКУ «МЦБ» по имуществу:</p> <p>5.1. Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения 0,5м/с на 3 остановки на сумму 112 335,70 руб.</p> <p>5.2. Система пожарной сигнализации (здание ДК Ожерелье) на сумму 1 599 094,06 руб.</p> <p>5.3. Система видеонаблюдения и охранной сигнализации (здание ДК Ожерелье) на сумму 2 400 641,63 руб.</p> <p>Представить данную информацию и документы в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | исполнено | письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024) |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6  | Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира Акты комиссии об использовании бланков строгой отчетности (квитанций, билетов), подписанные корректной Комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения, за период сентябрь-октябрь 2024 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | исполнено | письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024) |  |
| 7  | Пересмотреть составы Комиссий по поступлению и выбытию активов, исключив из них материально-ответственных (ответственных) лиц.<br>Утвердить корректный состав Комиссии (комиссий) по поступлению и выбытию активов и представить приказ о ее утверждении в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | исполнено | письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024) |  |
| 8  | Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира решения Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов с информацией о правовом основании приема-передачи, первоначальной (фактической) стоимости следующих активов учреждения:<br>8.1. Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения 0,5м/с на 3 остановки,<br>8.2. Система пожарной сигнализации (здание ДК Ожерелье),<br>8.3. Система видеонаблюдения и охранной сигнализации (здание ДК Ожерелье).                                                                                                                                                                                                                                      | исполнено | письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024) |  |
| 9  | Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира решения Комиссии по поступлению и выбытию активов, Акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), Акты о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104), Акты о списании материальных запасов (ф. 0504230), оформленные со всеми необходимыми данными, с подписью Комиссии по поступлению и выбытию активов за период сентябрь – ноябрь 2024 года.                                                                                                                                                                                                                                           | исполнено | письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024) |  |
| 10 | Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира:<br>10.1. ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) от 19.04.2023г. к акту о списании материальных запасов (ф. 0504230) № 0000-000154 от 28.08.2023 на сумму 30 528,13 со всеми заполненными реквизитами, данными и подписями;<br>10.2. ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) к акту о списании материальных запасов (ф. 0504230) № 0000-000174 от 26.09.2023 на сумму 43 944,47 руб. со всеми заполненными реквизитами, данными и подписями;<br>10.3. ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) за период октябрь – ноябрь 2024 года.            | исполнено | письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024) |  |
| 11 | Своевременно и в полном объеме размещать информацию об операциях с целевыми средствами из бюджета, уточненную (измененную) информацию о целевых средствах на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a> , в соответствии с Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н.<br>Заполнять вышеуказанную информацию на сайте в структурированном виде.<br>Разместить информацию об операциях с целевыми средствами из бюджета за 2023 год. | исполнено | письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024) |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                              |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | <p>Провести работу по разработке и утверждению функций и обязанностей для должностного лица учреждения, выполняющего полномочия контрактного управляющего, отразив их в соответствии с законодательством в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и трудового законодательства.</p> <p>Представить приказ в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br/> письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |
| 13 | <p>Представить приказ об утверждении Положение о закупках товаров работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Ожерелье» городского округа Кашира, утвержденного директором МБУК «Дом культуры Ожерелье» в 2018 году, не представленный к проверке.</p> <p>Внести изменения в Положение о закупках товаров работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Ожерелье» в соответствии с законодательством.</p> <p>Представить соответствующий приказ и актуализированную со всеми изменениями редакцию Положения о закупках товаров работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Ожерелье».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br/> письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |
| 14 | <p>Представить приказ об утверждении Положения о приемочной комиссии и проведении экспертизы, утвержденного директором МБУК «Дом культуры Ожерелье» 17.01.2017 года, не представленный к проверке.</p> <p>Формировать документы по результатам исполнения контрактов – Акты приемки, Экспертное заключение в соответствии с действующим Положением учреждения или внести в Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы соответствующие изменения по фактически применяемым формам в учреждении при проведении приемки товаров (результатов выполнения работ, оказания услуг).</p> <p>Установить (утвердить) локальными актами учреждения должностных лиц, выполняющих проведение экспертизы исполнения контрактов при проведении проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта своими силами.</p> <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира соответствующие приказы учреждения.</p> | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br/> письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |
| 15 | <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира корректные реестры:</p> <p>15.1. реестр контрактов заключенных МБУК "Дом культуры Ожерелье" в 2023 году на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;</p> <p>15.2. реестр контрактов заключенных МБУК "Дом культуры Ожерелье" в 2024 году на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ сформированный на 20.11.2024г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);<br/> письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 16 | <p>Внести изменения в штатное расписание учреждения указав полное наименование должности «Заместитель директора по административно-хозяйственной части» вместо «Заместитель директора по АХЧ».</p> <p>Штатное расписание должно быть оформлено со всеми необходимыми реквизитами в соответствии с постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» - иметь номер документа, дату составления, реквизиты исполнителя, подпись исполнителя.</p> <p>При необходимости внести изменения в документы, устанавливающие трудовые отношения с сотрудником, занимающим указанную должность и другие локальные акты учреждения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);</p> <p>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |
| 17 | <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира измененное штатное расписание учреждения согласованное с Учредителем в соответствии с пунктом 3.1. Устава муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Ожерелье», утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 17.02.2017 года № 446-па.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);</p> <p>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |
| 18 | <p>Внести изменения в Положение о стимулирующих выплатах, утвержденное приказом учреждения от 10.01.2023 № 18А «Об утверждении и вводе в действие Положения о стимулирующих выплатах работникам МБУК «Дом культуры Ожерелье», введенного в действие в новой редакции с 01.01.2023г. (далее – Положение о стимулирующих выплатах):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в соответствии с изменениями в штатных расписаниях МБУК «Дом культуры Ожерелье»,</li> <li>- изменить формы оценочных листов «Оценка эффективности деятельности сотрудника МБУК «Дом культуры Ожерелье» (должность)» с добавлением в них: реквизитов, ФИО и подписи ответственного лица, составившего оценку эффективности деятельности сотрудника; ФИО и подписи работника; даты составления документа.</li> <li>- другие изменения при необходимости.</li> </ul> <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира приказ о соответствующих изменениях Положения о стимулирующих выплатах и Положение о стимулирующих выплатах в редакции со всеми изменениями.</p> | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);</p> <p>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |
| 19 | <p>Оформлять для начисления и выплат стимулирующего характера оценочные листы в соответствии с измененными формами оценочных листов «Оценка эффективности деятельности сотрудника МБУК «Дом культуры Ожерелье» (должность)».</p> <p>Производить ознакомление сотрудников учреждения при формировании документов по определению стимулирующих выплат согласно Порядка распределения стимулирующей выплаты (пункт 10.5 Положения о стимулирующих выплатах).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);</p> <p>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 20 | <p>Формировать документы для выплат стимулирующего характера с проставлением мнения (согласования) представительного органа работников учреждения в соответствии с пунктами 9.8, 10.2 Положения о стимулирующих выплатах.</p> <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира документы о начислении стимулирующих выплат (приказы, протоколы, рекомендации, оценочные листы) за сентябрь, октябрь 2024 года с подписями работников и согласованием (отметками) представительного органа работников учреждения.</p>                                                                              | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);</p> <p>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |
| 21 | <p>Провести работу по внесению изменений в дополнительные соглашения к трудовым договорам с сотрудниками МБУК «Дом культуры Ожерелье».</p> <p>Для анализа проведенной работы с кадровыми документами представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира исправленные дополнительные соглашения к трудовым договорам с Ладыгиной И.И., Смольяниновым С.Н.</p>                                                                                                                                                                                                                                           | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);</p> <p>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |
| 22 | <p>По согласованию с Учредителем провести работу по внесению изменений в трудовой договор с директором учреждения Микрюковой Е.А. в соответствии с пунктом 10.5 Акта № 5 от 31.07.2024г. по результатам контрольного мероприятия.</p> <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира документы о соответствующих изменениях (исправлениях).</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);</p> <p>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |
| 23 | <p>Оформлять отчетные документы учреждения с заполнением дат формирования, утверждения и согласования.</p> <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира городского округа Кашира Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества с указанными датами.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);</p> <p>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |
| 24 | <p>Провести инвентаризацию основных средств учреждения корректно утвержденной комиссией.</p> <p>При оформлении инвентаризационных описей и документов по результатам инвентаризации контролировать их правильное оформление.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);</p> <p>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |
| 25 | <p>Представить инвентаризационные описи и документы по результатам проведенной инвентаризации в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);</p> <p>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |
| 26 | <p>Усилить меры внутреннего финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждения.</p> <p>Установить и утвердить ответственных лиц МБУК «Дом культуры Ожерелье» для исполнения норм Порядка организации и осуществления внутреннего контроля, утвержденного приказом учреждения от 16.08.2021 № 436/1.</p> <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира приказ об утверждении комиссии или ответственных должностных лиц по осуществлению внутреннего финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждения и усилении мер внутреннего контроля учреждения.</p> | исполнено | <p>письмо № ИСХ-26 от 02.12.2024 (вх. № 306 от 02.12.2024);</p> <p>письмо № ИСХ-28 от 27.12.2024 (вх. № 380 от 28.12.2024)</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>ВСЕГО ТРЕБОВАНИЙ, из них:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26</b> |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>ИСПОЛНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>  |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>ИСПОЛНЕНО ТРЕБОВАНИЙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26</b> |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>ТРЕБОВАНИЙ НА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>  |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>ТРЕБОВАНИЙ СНЯТО С КОНТРОЛЯ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>  |                                                                                                                       |  |
| Информационное письмо исх. № 500 от 28.12.2023г.<br><b>Директору МБУК «Дом культуры Ожерелье» Е. А. Микрюковой</b><br><b>Срок исполнения - до 30 ноября 2024 года</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                       |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | Направить на обучение контрактного управляющего учреждения с целью выполнения Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок – об обучении в сфере закупок не реже, чем каждые три года для всех категорий обучающихся (Письмо Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России № АК-553/06 от 12.03.2015).<br>Представить документы, подтверждающие профессиональную подготовку контрактного управляющего после повышения квалификации в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира. | исполнено | письмо № ИСХ-27 от 05.12.2024/ № 250 от 02.12.2024 (вх. № 320 от 05.12.2024)                                          |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                      | Сформировать и утвердить в учреждении Порядок работы комиссии по определению и установлению стажа работы для начисления надбавки за продолжительность работы в учреждениях сферы культуры или на должностях, определенных Положением об оплате труда. Утвердить состав данной комиссии.<br>Представить соответствующие приказы и Порядок в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.                                                                                                                                                                                    | исполнено | письмо № ИСХ-27 от 05.12.2024/ № 250 от 02.12.2024 (вх. № 320 от 05.12.2024)                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>ВСЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЙ/РЕКОМЕНДАЦИЙ, из них:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b>  |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>ИСПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ/РЕКОМЕНДАЦИЙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>  |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>ИСПОЛНЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЙ/РЕКОМЕНДАЦИЙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2</b>  |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>ПРЕДЛОЖЕНИЙ/РЕКОМЕНДАЦИЙ НА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>  |                                                                                                                       |  |
| Представление № 5 от 09.08.2024 (исх. № 217 от 09.08.2024)<br><b>Директор МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" городского округа Кашира</b><br><b>Срок исполнения - не позднее 30 ноября 2024 года.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                       |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | Усилить осуществление контроля при принятии первичных учетных документов от МБУК «Дом культуры Ожерелье» по основным средствам учреждения, при заполнении соответствующих данных и информации в инвентарных карточках.<br>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира инвентарные карточки по объектам недвижимого имущества, отраженным на счете 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения», со всеми заполненными реквизитами, информацией и сведениями по формам в соответствии с законодательством.              | исполнено | письмо № Исх-2410 от 02.12.2024 (вх.№ 304 от 02.12.2024);<br>письмо № Исх-2464 от 05.12.2024 (вх.№ 317 от 05.12.2024) |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                               |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | <p>Вести изменения в учетные данные, в том числе в наименование объектов недвижимого имущества, в соответствии с данными выписок из ЕГРНИ по следующим объектам:</p> <p>2.1. Здание СДК "Богатищевский" 1306,2м2,<br/>2.2. Здание СДК "Никулинский" 226,8м2,<br/>2.3. Здание СДК "Топкановский" 1318,7м2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Исполнено | <p>письмо № Исх-2410 от 02.12.2024 (вх.№ 304 от 02.12.2024);<br/>письмо № Исх-2464 от 05.12.2024 (вх.№ 317 от 05.12.2024)</p> |  |
| 3 | <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира инвентарные карточки по объектам недвижимого имущества, отраженным на счете 103.11 «Земля (земельные участки) - недвижимое имущество учреждения», со всеми заполненными реквизитами, информацией и сведениями по формам в соответствии с законодательством.</p> <p>При заполнении информации в разделе 3 «Сведения о принятии к учету и о выбытии объекта» инвентарных карточек по объектам основных средств использовать единый подход при указании соответствующих документов – оснований.</p>                                                                                          | Исполнено | <p>письмо № Исх-2410 от 02.12.2024 (вх.№ 304 от 02.12.2024);<br/>письмо № Исх-2464 от 05.12.2024 (вх.№ 317 от 05.12.2024)</p> |  |
| 4 | <p>После поступления документов от МБУК «Дом культуры Ожерелье» на объекты учета:</p> <p>1) Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения 0,5м/с на 3 остановки на сумму 112 335,70 руб.<br/>2) Система пожарной сигнализации (здание ДК Ожерелье) на сумму 1 599 094,06 руб.<br/>3) Система видеонаблюдения и охранной сигнализации (здание ДК Ожерелье) на сумму 2 400 641,63 руб.</p> <p>отразить на счетах бухгалтерского учета, как особо ценное движимое имущество.</p> <p>Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира бухгалтерские справки, оборотно-сальдовые ведомости, инвентарные карточки по указанным объектам учета.</p> | Исполнено | <p>письмо № Исх-2410 от 02.12.2024 (вх.№ 304 от 02.12.2024);<br/>письмо № Исх-2464 от 05.12.2024 (вх.№ 317 от 05.12.2024)</p> |  |
| 5 | <p>При списании бланков строгой отчетности применять для оформления решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов форму Акта о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816) в соответствии с Приказом Минфина № 52н.</p> <p>Представить указанные Акты за октябрь 2024 года.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Исполнено | <p>письмо № Исх-2410 от 02.12.2024 (вх.№ 304 от 02.12.2024);<br/>письмо № Исх-2464 от 05.12.2024 (вх.№ 317 от 05.12.2024)</p> |  |
| 6 | <p>Не допускать арифметических ошибок и отклонений по строкам и графам в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Представить План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год, с учетом внесенных изменений.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Исполнено | <p>письмо № Исх-2410 от 02.12.2024 (вх.№ 304 от 02.12.2024);<br/>письмо № Исх-2464 от 05.12.2024 (вх.№ 317 от 05.12.2024)</p> |  |
| 7 | <p>При формировании и подписании документов по инвентаризации МБУК «Дом культуры Ожерелье» осуществлять контроль правильности их заполнения.</p> <p>Принять участие в инвентаризации МБУК «Дом культуры Ожерелье», проводимой учреждением в рамках выполнения требования Представления № 4 от 09.08.2024г, направленному учреждению.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Исполнено | <p>письмо № Исх-2410 от 02.12.2024 (вх.№ 304 от 02.12.2024);<br/>письмо № Исх-2464 от 05.12.2024 (вх.№ 317 от 05.12.2024)</p> |  |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                      | <b>ВСЕГО ТРЕБОВАНИЙ, из них:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7</b>  |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                      | <b>ИСПОЛНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>  |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                      | <b>ИСПОЛНЕНО ТРЕБОВАНИЙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7</b>  |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                      | <b>ТРЕБОВАНИЙ НА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>  |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                      | <b>ТРЕБОВАНИЙ СНЯТО С КОНТРОЛЯ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>  |                                                                                                                       |  |
| Информационное письмо исх. № 218 от 09.08.2024<br>Директор МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" городского округа Кашира<br>Срок исполнения - до 30 ноября 2024 года. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                       |  |
| 1                                                                                                                                                                                    | Усилить меры контроля по поступающим документам от МБУК «Дом культуры Ожерелье» и отражении операций в бухгалтерском учете учреждения в соответствии с полными и корректными данными в документах.<br>Представить приказ об установлении ответственных должностных лиц и (или) должностные инструкции сотрудников МКУ «МЦБ», осуществляющих данный контроль. | исполнено | письмо № Исх-2411 от 02.12.2024 (вх.№ 305 от 02.12.2024);<br>письмо № Исх-2465 от 05.12.2024 (вх.№ 318 от 05.12.2024) |  |
| 2                                                                                                                                                                                    | Оказывать МБУК «Дом культуры Ожерелье» постоянную координационную, методологическую и консультационную помощь в части финансово-хозяйственной деятельности учреждения, заполнения отчетных форм при изменении нормативных правовых актов в финансово-экономической сфере.                                                                                    | исполнено | письмо № Исх-2411 от 02.12.2024 (вх.№ 305 от 02.12.2024);<br>письмо № Исх-2465 от 05.12.2024 (вх.№ 318 от 05.12.2024) |  |
|                                                                                                                                                                                      | <b>ВСЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЙ/РЕКОМЕНДАЦИЙ, из них:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b>  |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                      | <b>ИСПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ/РЕКОМЕНДАЦИЙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>  |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                      | <b>ИСПОЛНЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЙ/РЕКОМЕНДАЦИЙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b>  |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                      | <b>ПРЕДЛОЖЕНИЙ/РЕКОМЕНДАЦИЙ НА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>  |                                                                                                                       |  |

Заместитель председателя  
Контрольно-счетной палаты  
городского округа Кашира



Исаева Т.В.

31.01.2025