

АКТ
по результатам проверки
целевого использования бюджетных средств
на укрепление материально-технической базы и комплектование
книжных фондов в КМУК «Верхнехавская ЦБ»
Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального
района за 2018 год.

с. Верхняя Хава

14 декабря 2018 г.

Основание для проведения выездной проверки: План проведения контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля Верхнехавского сельского поселения на 2018 г., распоряжение № 1- р от 09.01.2018г.

Цель контрольного мероприятия: обеспечение финансового контроля целевого использования бюджетных средств, соблюдения действующего федерального и областного законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления получателем бюджетных средств Казенного муниципального учреждения культуры «Верхнехавская центральная библиотека», определение достоверности бюджетной отчетности.

Объект контроля: КМУК «Верхнехавская ЦБ» (далее по тексту - учреждение), Устав утвержден Постановлением Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области № 233 от 28.09.2012г.

ИНН: 3607006104

Юридический и фактический адрес: 396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября дом 14.

Проверяемый период: 2018 год

Сроки проведения проверки: 03.12.2018г. - 14.12.2018г.

Должностные лица КМУК «Верхнехавская ЦБ»:

директор Зотова Елена Валериевна

главный бухгалтер Кобелева Татьяна Николаевна

Тема проверки: Проверка целевого использования бюджетных средств на укрепление материально-технической базы и комплектование книжных фондов в КМУК «Верхнехавская центральная библиотека»

Верхнехавского сельского поселения за период с 01.01.2018 по 01.12.2018г.

Состав ответственных исполнителей контрольного мероприятия:

Заместитель главы администрации Елфимов Евгений Григорьевич, главный бухгалтер администрации Верхнехавского сельского поселения Матвеева Галина Ивановна.

В результате контрольного мероприятия **установлено следующее:**

В рамках государственной программы Верхнехавского муниципального района «Развитие культуры» - КМУК «Верхнехавская ЦБ» выделены средства на укрепление материально-технической базы и комплектование книжных фондов библиотеки в сумме **1295449,38** (Один миллион двести девяносто пять тысяч четыреста сорок девять рублей 38 копеек).

Предоставленная для проверки документация соответствует требованиям действующего законодательства.

Визуальным осмотром и проверкой документации произведенных расходов установлено, что средства использованы по целевому назначению.

Согласно федеральному закону РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ п.4,п.5 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», были приобретены:

ООО «ТЕКС Винтаж» - шторы, жалюзи, рулонные шторы по товарной накладной Н-000000435 от 19.11.2018 на сумму **261476-00** (Двести шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят шесть рублей 00 копеек);

ИП Алтухов О.И. - камера WEB, пульт микшерный, экран проекционный, акустическая система по товарной накладной № РНк -000087 от 30.11.2018 года на сумму **36621-00** (тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать один рубль), ноутбук, множительное устройство товарная накладная № РНк-000083 от 30.11.2018г на сумму **80320-00** (Восемьдесят тысяч триста двадцать рублей 00 копеек);

ООО «ПК- Строй» - мебель, товарная накладная 163 от 04.12.2018 года на сумму **395402-00** (Триста девяносто пять тысяч четыреста два рубля 00 копеек), мебель товарная накладная 377 от 03.12.2018 года на сумму **392349-00** (Триста

девятьюсто две тысячи триста сорок девять рублей 00 копеек), мебель товарная накладная 379 от 04.12.2018 года на сумму **92043-00**(девятьюсто две тысячи сорок три рубля 00 копеек);

ФГУП «Почта России» подписка периодических изданий счет № 014011/04/18/0008 от 18.04.2018г на сумму **17086,51** (семнадцать тысяч восемьдесят шесть рублей 51 копейка), счет №014011/12060091 от 06.12.2018г на сумму **20151,87** (двадцать тысяч сто пятьдесят один рубль 87 копеек)

Источник финансирования: средства бюджета Верхнехавского сельского поселения в сумме **1295449,38** (Один миллион двести девятьюсто пять тысяч четыреста сорок девять рублей 38 копеек).

Перечисление денежных средств подтверждено платежными поручениями:
(ТАБЛИЦА)

Наименование платежного документа	№, дата	Сумма, рублей
П/п ООО «ТЕКС Винтаж»	184102 от 25.10.2018 г.	78442,80
П/п ООО «ТЕКС Винтаж»	535056 от 05.12.2018 г.	183033,20
ИП Алтухов О.И.	365121 от 15.11.2018 г.	12931,0
ИП Алтухов О.И.	365123 от 15.11.2018	24096,0
ИП Алтухов О.И.	626575 от 14.12.2018	23690,0
ИП Алтухов О.И.	626573 от 14.12.2018	56224,0
ООО «ПК- Строй»	184099 от 25.10.2018	118621,0
ООО «ПК- Строй»	184100 от 25.10.2018	117705,0
ООО «ПК- Строй»	184102 от 25.10.2018	27613,0
ООО «ПК- Строй»	548012 от 06.12.2018	276781,0
ООО «ПК- Строй»	548013 от 06.12.2018	64430,0
ООО «ПК- Строй»	626577 от 14.12.2018	274644,0

ФГУП «Почта России»	836940 от 17.05.2018	17086,51
ФГУП «Почта России»	558772 от 07.12.2018	20151,87
Итого:		1295449,38

В ходе проверки эффективности и целевого использования выявлено, что бюджетные средства были использованы в соответствии с их целевым назначением.

По данным контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Обеспечено соблюдение эффективного использования бюджетных средств.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Руководитель группы
внутреннего муниципального контроля



(Е.Г. Елфимов)

Член группы-

Handwritten signature

(Г.И. Матвеева)

Акт проверки получен:

Директор



(подпись)

Е.В. Зотова

(Ф.И.О.)

14 декабря 2018 г.

С актом проверки ознакомлен:

Главный бухгалтер

Handwritten signature

(подпись)

Т.Н. Кобелева

(Ф.И.О.)

14 декабря 2018 г.