



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От «02» декабря 2022г.

№ 309

Об утверждении плана проверок
за деятельностью муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных управлению
социального развития на 2023 год

На основании бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжения администрации городского округа Жигулевск от 17.06.2019 № 288 «О закреплении подведомственной подчиненности муниципальных предприятий и учреждений», постановления администрации городского округа Жигулевск от 15.02.2019 № 12-нпа «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью автономных, бюджетных и казенных учреждений городского округа Жигулевск», руководствуясь статьей 15 Положения об управлении социального развития администрации городского округа Жигулевск, утвержденного решением Думы городского округа Жигулевск от 28.01.2016 № 43,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения проверок за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению социального развития в 2023 году, согласно приложению 1.
2. Утвердить карту контроля на 2023 год согласно приложению 2.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель

Степина Л.Ю.

План
Проведения проверок муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных управлению социального развития на 2022 год

Объект контроля	Наименование контрольного мероприятия	Проверяемый период	Срок проведения проверки	Ответственные исполнители
МБУ ДО МШ № 1	- оценка выполнения показателей объема и качества муниципальных услуг, - подтверждение соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ),	2022 год	27.03.2023 – 03.04.2023	Новикова Л.В. Хохлова Т.Н. Терехина Т.А.
МАУ ЦРФКиС	- выявление отклонений в деятельности учреждений (соотношение плановых и фактических показателей плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы),	2022 год	10.04.2023 – 27.04.2023	Бугаева М.В. Михайлова Е.А. Терехина Т.А.
МКУ «КСПН»	- наличие неиспользованных остатков субсидий из бюджета городского округа Жигулевск, - соотношение нормативных и фактических затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) либо при невыполнении (некачественном выполнении) муниципальных заданий, выработка предложений по их устранению, - определение законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета, - анализ изменения (увеличения, уменьшения)	2022 год	16.10.2023 – 23.10.2023	Хохлова Т.Н. Терехина Т.А.

	<p>дебиторской и кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года, наличия просроченной кредиторской (дебиторской задолженности, которую невозможно взыскать,</p> <ul style="list-style-type: none">- оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бухгалтерского учета и бюджетной отчетности,- установление фактического наличия и состояния имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, выявление нарушений действующего законодательства, содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и обеспечения сохранности учреждениями имущества.			
--	---	--	--	--

КАРТА КОНТРОЛЯ

на 2023 год

Наименование подразделения, ответственного за контроль

Отдел бюджетного учета и планирования

Объекты контроля	Вопросы контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия		
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
МБУ ДО МШ № 1	Выявление отклонений в деятельности учреждений (соотношение плановых и фактических показателей плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы)	Никитина О.В.	27.03.2023- 03.04.2023	Хохлова Т.Н.	контроль по уровню подведомственности	анализ ПХД или Бюджетной сметы	Визуальный/Сплошной
МБУ ДО МШ № 1	Наличие неиспользованных остатков субсидий из бюджета городского округа Жигулевск	Никитина О.В.	27.03.2023- 03.04.2023	Хохлова Т.Н.	контроль по уровню подведомственности	анализ ПХД или Бюджетной сметы, формы 0503737	Визуальный/Сплошной
МБУ ДО МШ № 1	Соотношение нормативных и фактических затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) либо при невыполнении (некачественном выполнении) муниципальных заданий, выработка предложений по их устранению	Никитина О.В.	27.03.2023- 03.04.2023	Хохлова Т.Н.	контроль по уровню подведомственности	анализ выполнения муниципального задания	Визуальный/Сплошной

Объекты контроля	Вопросы контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия		
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
МБУ ДО МШ № 1	Определение законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета	Никитина О.В.	27.03.2023-03.04.2023	Хохлова Т.Н.	контроль по уровню подведомственности	анализ финансово-хозяйственной деятельности	Визуальный/Сплошной
МБУ ДО МШ № 1	Анализ изменения (увеличения, уменьшения) дебиторской и кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года, наличия просроченной кредиторской (дебиторской задолженности, которую невозможно взыскать	Никитина О.В.	27.03.2023-03.04.2023	Терехина Т.А.	контроль по уровню подведомственности	анализ формы 0503769	Визуальный/Сплошной
МБУ ДО МШ № 1	Оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бухгалтерского учета и бюджетной отчетности	Никитина О.В.	27.03.2023-03.04.2023	Терехина Т.А.	контроль по уровню подведомственности	анализ бюджетной отчетности, сверка данных бухгалтерского учета с бюджетной отчетностью	Визуальный/Сплошной
МБУ ДО МШ № 1	Установление фактического наличия и состояния имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, выявление нарушений действующего законодательства, содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и обеспечения сохранности учреждениями имущества.	Никитина О.В.	27.03.2023-03.04.2023	Терехина Т.А.	контроль по уровню подведомственности	выборочная инвентаризация имущества	Визуальный/выборочный

Объекты контроля	Вопросы контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия		
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
МАУ ЦРФКиС	Выявление отклонений в деятельности учреждений (соотношение плановых и фактических показателей плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы)	Никитина О.В.	10.04.2023 - 27.04.2023	Михайлова Е.А.	контроль по уровню подведомственности	анализ ПХД или Бюджетной сметы	Визуальный/Сплошной
МАУ ЦРФКиС	Наличие неиспользованных остатков субсидий из бюджета городского округа Жигулевск	Никитина О.В.	10.04.2023 - 27.04.2023	Михайлова Е.А.	контроль по уровню подведомственности	анализ ПХД или Бюджетной сметы, формы 0503737	Визуальный/Сплошной
МАУ ЦРФКиС	Соотношение нормативных и фактических затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) либо при невыполнении (некачественном выполнении) муниципальных заданий, выработка предложений по их устранению	Никитина О.В.	10.04.2023 - 27.04.2023	Михайлова Е.А.	контроль по уровню подведомственности	анализ выполнения муниципального задания	Визуальный/Сплошной
МАУ ЦРФКиС	Определение законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета	Никитина О.В.	10.04.2023 - 27.04.2023	Михайлова Е.А.	контроль по уровню подведомственности	анализ финансово-хозяйственной деятельности	Визуальный/Сплошной
МАУ ЦРФКиС	Анализ изменения (увеличения, уменьшения) дебиторской и кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года, наличия просроченной кредиторской (дебиторской задолженности, которую невозможно взыскать)	Никитина О.В.	10.04.2023 - 27.04.2023	Терехина Т.А.	контроль по уровню подведомственности	анализ формы 0503769	Визуальный/Сплошной

Объекты контроля	Вопросы контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия		
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
МАУ ЦРФКиС	Оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бухгалтерского учета и бюджетной отчетности	Никитина О.В.	10.04.2023 - 27.04.2023	Терехина Т.А.	контроль по уровню подведомственности	анализ бюджетной отчетности, сверка данных бухгалтерского учета с бюджетной отчетностью	Визуальный/Сплошной
МАУ ЦРФКиС	Установление фактического наличия и состояния имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, выявление нарушений действующего законодательства, содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и обеспечения сохранности учреждениями имущества.	Никитина О.В.	10.04.2023 - 27.04.2023	Терехина Т.А.	контроль по уровню подведомственности	выборочная инвентаризация имущества	Визуальный/выборочный
МКУ "КСПН"	Выявление отклонений в деятельности учреждений (соотношение плановых и фактических показателей плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы)	Никитина О.В.	16.10.2023 - 23.10.2023	Хохлова Т.Н.	контроль по уровню подведомственности	анализ ПХД или бюджетной сметы	Визуальный/Сплошной
МКУ "КСПН"	Наличие неиспользованных остатков субсидий из бюджета городского округа Жигулевск	Никитина О.В.	16.10.2023 - 23.10.2023	Хохлова Т.Н.	контроль по уровню подведомственности	анализ ПХД или бюджетной сметы, формы 0503737	Визуальный/Сплошной

Объекты контроля	Вопросы контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия		
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
МКУ "КСПН"	Соотношение нормативных и фактических затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) либо при невыполнении (некачественном выполнении) муниципальных заданий, выработка предложений по их устранению	Никитина О.В.	16.10.2023 - 23.10.2023	Хохлова Т.Н.	контроль по уровню подведомственности	анализ выполнения муниципального задания	Визуальный/Сплошной
МКУ "КСПН"	Определение законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета	Никитина О.В.	16.10.2023 - 23.10.2023	Хохлова Т.Н.	контроль по уровню подведомственности	анализ финансово-хозяйственной деятельности	Визуальный/Сплошной
МКУ "КСПН"	Анализ изменения (увеличения, уменьшения) дебиторской и кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года, наличия просроченной кредиторской (дебиторской задолженности, которую невозможно взыскать	Никитина О.В.	16.10.2023 - 23.10.2023	Терехина Т.А.	контроль по уровню подведомственности	анализ формы 0503769	Визуальный/Сплошной
МКУ "КСПН"	Оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бухгалтерского учета и бюджетной отчетности	Никитина О.В.	16.10.2023 - 23.10.2023	Терехина Т.А.	контроль по уровню подведомственности	анализ бюджетной отчетности, сверка данных бухгалтерского учета с бюджетной отчетностью	Визуальный/Сплошной

Объекты контроля	Вопросы контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия		
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
МКУ "КСПН"	Установление фактического наличия и состояния имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, выявление нарушений действующего законодательства, содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и обеспечения сохранности учреждениями имущества.	Никитина О.В.	16.10.2023 - 23.10.2023	Терехина Т.А.	контроль по уровню подведомственности	выборочная инвентаризация имущества	Визуальный/выборочный

Наименование подразделения, ответственного за контроль

Отдел культуры

МБУ ДО МШ № 1	Оценка выполнения показателей объема и качества муниципальных услуг	Шевченко Н.А.	27.03.2023-03.04.2023	Новикова Л.В.	контроль по уровню подведомственности	анализ муниципального задания, документов, подтверждающих выполнение муниципального задания	Визуальный/Сплошной
МБУ ДО МШ № 1	Подтверждение соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ)	Шевченко Н.А.	27.03.2023-03.04.2023	Новикова Л.В.	контроль по уровню подведомственности	анализ муниципального задания, документов, подтверждающих выполнение муниципального задания	Визуальный/Сплошной

Наименование подразделения, ответственного за контроль

Отдел физической культуры и спорта

Объекты контроля	Вопросы контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия		
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8

МАУ ЦРФКиС	Оценка выполнения показателей объема и качества муниципальных услуг	Юлдашев Р.Б.	10.04.2023 - 27.04.2023	Бугаева М.В.	контроль по уровню подведомственности	анализ муниципального задания, документов, подтверждающих выполнение муниципального задания	Визуальный/Сплошной
МАУ ЦРФКиС	Подтверждение соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ)	Юлдашев Р.Б.	10.04.2023 - 27.04.2023	Бугаева М.В.	контроль по уровню подведомственности	анализ муниципального задания, документов, подтверждающих выполнение муниципального задания	Визуальный/Сплошной