

## СВОДНЫЙ АКТ

проверки деятельности государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Приморско-Ахтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», координацию и регулирование деятельности которого осуществляет министерство труда и социального развития Краснодарского края

25 декабря 2017 года

г. Краснодар

В соответствии с Порядком проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 5 сентября 2016 года № 682, Положением о порядке проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края и по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 21 декабря 2016 года № 1735, Положением о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 29 ноября 2016 года № 2500, на основании плана-графика плановых проверок по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края на четвертый квартал 2017 года, в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 01 ноября 2017 года № 1733, Сидоренко А.В., консультантом отдела контроля использования земель и имущества в контрольно-ревизионном управлении департамента имущественных отношений Краснодарского края (далее – департамент); Тер Е.А., ведущим консультантом отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края (далее – министерство), Хуторной Е.А., ведущим консультантом отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних министерства; Паламарчук О.А., ведущим консультантом отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления министерства; Соловьевой М.В., ведущим консультантом отдела отраслевого планирования и финансирования финансово-экономического управления министерства, осуществлена, проверка деятельности государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Приморско-Ахтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – Учреждение) и использования государственного имущества Краснодарского края, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

С копией приказа министерства труда и социального развития Краснодарского края о проведении проверки ознакомлен (ы): М.В. Сусорова, директор Учреждения, 02 ноября 2017 года.

Учреждение уведомлено о месте и времени проведения проверки в установленном порядке в письменной форме 02 ноября 2017 года.

Проверка проводилась в присутствии М.В. Сусоровой, директора Учреждения.

Срок проведения проверки: с 13 ноября 2017 года по 20 декабря 2017 года.

Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 6 декабря 2017 года.

#### Общие сведения о проверяемом юридическом лице

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 25 июля 1996 года № 592 «О регистрации муниципального учреждения Центра социальной реабилитации для несовершеннолетних «Доброта». Приказом министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 6 июня 2014 года № 330 Учреждение переименовано в государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Успенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». На основании распоряжения главы администрации Краснодарского края от 30 декабря 2004 года № 1537-р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений социальной защиты населения, принимаемых в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе», решения Совета депутатов Приморско-Ахтарского района Краснодарского края от 22 октября 2004 года № 468 «О передаче имущества органов и учреждений социальной защиты населения муниципальной собственности в государственную собственность Краснодарского края» Учреждение передано в государственную собственность Краснодарского края.

Учреждение является некоммерческой организацией, собственником имущества которой является Краснодарский край.

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Функции учредителя Учреждения осуществляет министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Функции собственника Учреждения осуществляют департамент имущественных отношений Краснодарского края и министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Устав Учреждения согласован приказом департамента от 12 сентября 2014 года № 1400 и утвержден приказом министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 19 сентября 2014 года № 688.

Изменения, внесенные в Устав Учреждения, согласованы приказом департамента от 01 февраля 2016 года № 132 и утверждены приказом

министерства труда и социального развития Краснодарского края от 29 февраля 2016 года № 215.

Место нахождения Учреждения: 353860, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Казачья, д. 13.

Почтовый адрес: 353860, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Казачья, д. 13.

Директор Учреждения: Сусорова Марина Вячеславовна.

#### Перечень вопросов, изученных в ходе проверки:

1. Количество граждан, получивших социальные услуги в учреждении.
2. Соответствие видов деятельности, указанных в отчете уставной деятельности учреждения.
3. Перечень разрешительных документов.
4. Правильность расчета среднесписочной численности работников государственного учреждения.
5. Правильность расчета средней заработной платы работников государственного учреждения.
6. Наличие выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей и денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.
7. Наличие просроченной кредиторской задолженности.
8. Наличие дебиторской задолженности, образовавшейся в результате нарушения поставщиками и подрядчиками сроков исполнения обязательств по заключенным контрактам.
9. Проверка соблюдения юридическим лицом обязательных требований, установленных действующим законодательством для использования и распоряжения государственным имуществом Краснодарского края.

#### Результаты проверки деятельности государственного учреждения Краснодарского края:

##### *Количество граждан, получивших социальные услуги в учреждении*

В Учреждении оказываются государственные услуги, несовершеннолетним гражданам, признанными нуждающимися в социальном обслуживании:

предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

За период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года осуществлено социальное обслуживание 173 граждан из 62 семей. Социальные услуги в стационарной форме были оказаны 109 несовершеннолетним.

За период с 1 января 2017 года по 21 ноября 2017 года осуществлено социальное обслуживание 172 граждан из 61 семьи. Социальные услуги в стационарной форме оказаны 90 несовершеннолетним.

*Соответствие видов деятельности, указанных в отчете уставной деятельности учреждения*

Учреждение осуществляет виды деятельности в соответствии с действующими ОКВЭД:

- 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
- 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых.

Указанные виды деятельности соответствуют Уставным задачам и отчетам о результатах деятельности за проверяемый период.

*Перечень разрешительных документов*

Учреждение функционирует на основании разрешительных документов:

1. Устав государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Приморско-Ахтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доброта» (согласован департаментом имущественных отношений Краснодарского края от 12 сентября 2014 года № 1400, утвержден приказом министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 19 сентября 2014 года № 688).
2. Изменения в Устав государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Приморско-Ахтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (согласованы департаментом имущественных отношений Краснодарского края от 18 мая 2015 года № 567, утверждены приказом министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 15 июня 2015 года № 651).
3. Изменение в Устав государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Приморско-Ахтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (согласовано департаментом имущественных отношений Краснодарского края от 1 февраля 2016 года № 132, утверждено приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 29 февраля 2016 года № 215).
4. Свидетельство ИНН от 17 февраля 2005 года серия 23 № 008985864.
5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 27 ноября 2014 года № ЛО-23-01-007955.
6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 2 октября 2015 года № 07137 серия 23ЛО1 № 0003976.
7. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 12 июля 2006 года серия ЧЧ № 065067.

8. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 3 августа 2015 года серия КРС № 002280.

9. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 17 ноября 2006 года № 23.КК.14.000.М.000822.11.06.

10. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 23 июня 2015 года № 23.КК.14.000.М.001780.06.15.

11. Свидетельство государственной регистрации права: Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 837,6 кв.м. Этаж: 1-2 от 24 сентября 2015 года № АА 515064 (вид права: собственность).

12. Свидетельство государственной регистрации права: Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 837,6 кв.м. Этаж: 1-2 от 24 сентября 2015 года № АА 515063 (вид права: оперативное управление).

13. Свидетельство государственной регистрации права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – под объекты социального обеспечения. Площадь: 2401 кв.м. от 31 марта 2010 года Серия 23-АЖ № 188133 (вид права: собственность).

14. Свидетельство государственной регистрации права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – под объекты социального обеспечения. Площадь: 2401 кв.м. от 6 июня 2011 года Серия 23-АИ № 859083 (вид права: постоянное (бессрочное) пользование).

В ходе проведения проверки соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края о социальном обслуживании граждан, в том числе несовершеннолетних, в условиях стационара, в части качества предоставления социальных услуг нарушения не выявлены.

*Правильность расчета среднесписочной численности работников  
государственного учреждения*

В ходе проверки правильности расчетов среднесписочной численности работников Учреждения нарушений не установлено.

*Правильность расчета средней заработной платы работников  
государственного учреждения*

Проверка начисления заработной платы сотрудников Учреждения, а также расчетов средней заработной платы осуществляется без нарушений.

*Наличие выставленных требований в возмещении ущерба по недостаткам,  
хищениям материальных ценностей и денежных средств, а также от порчи  
материальных ценностей*

Согласно предоставленных первичных документов за проверяемый период, случаев выставления требований в возмещении ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, а также от порчи материальных ценностей не установлено.

*Наличие просроченной кредиторской задолженности*

Составление годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год путем сопоставления данных аналитического учета, главной книги с установленными формами отчетности и пояснительной записки, осуществляется без расхождений. По состоянию на 1 января 2017 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

*Наличие дебиторской задолженности, образовавшейся в результате нарушения поставщиками и подрядчиками сроков исполнения обязательств по заключенным контрактам*

Наличие дебиторской задолженности, образовавшейся в результате нарушения поставщиками и подрядчиками сроков исполнения обязательств по заключенным контрактам (договорам) по состоянию на 1 января 2017 года не установлено.

*Проверка соблюдения юридическим лицом обязательных требований, установленных действующим законодательством для использования и распоряжения государственным имуществом Краснодарского края*

В Реестре государственной собственности Краснодарского края (далее - Реестр) значится один объект недвижимого имущества – помещения (№ 1, 2, 6, 9-16, 18-28, 29-80) здания лит. Г, Г1, Г2, Г3 (Приложение № 1), учтенный в составе основных средств (на балансе) Учреждения, общей балансовой стоимостью 5937,7 тыс. руб., который расположен по адресу: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Казачья, д. 13.

Техническая документация на данные нежилые помещения изготовлена филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по Приморско-Ахтарскому району по состоянию на 14 ноября 2013 года.

Учреждением на вышеуказанные помещения осуществлена государственная регистрация права оперативного управления и приняты меры по государственной регистрации права собственности Краснодарского края.

В ходе проверки установлено, что вышеописанные помещения, расположенные по вышеуказанному адресу, находятся в удовлетворительном состоянии, и используются Учреждением в уставной деятельности. На момент проведения проверки сторонних пользователей не выявлено.

Вышеуказанный объект недвижимого имущества, находящийся по вышеуказанному адресу, расположен на земельном участке с кадастровым номером 23:25:0101201:0003, площадью 2401,0 кв. м. Данный земельный участок предоставлен Учреждению на основании постановления главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 29 ноября 2007 года № 3753 для размещения объектов социального обеспечения. Учреждением осуществлена государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования, о чем 09 января 2008 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 23-23-36/027/2007-381. На данный земельный участок осуществлена государственная регистрация права собственности Краснодарского края, о чем 08 сентября 2014

года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 23-23-36/2011/2014-793.

Также в ходе проверки установлено, что на территории вышеуказанного земельного участка расположена котельная № 34, которая в составе основных средств (на балансе) Учреждения не значится и техническая документация на которую в ходе проверки не предоставлена.

Из информации Учреждения (письмо от 07 декабря 2017 года №714/01-24) следует, что собственником данного объекта недвижимого имущества является Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

По информации Учреждения (таблица № 6) в проверяемом периоде Учреждением выполнены капитальные и текущие ремонты объектов недвижимости на общую сумму 99,0 тыс. руб.

В проверяемом периоде Учреждением не заключались гражданско-правовые договоры, предусматривающие возможность:

предоставления объектов недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в пользование сторонним лицам (таблицы № 2);

приобретения недвижимого имущества (таблица № 3);

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения (таблицы № 7);

совершения сделок, в которых Учреждение выступает заемщиком или займодателем, ссудодателем или выгодоприобретателем (таблицы № 8).

Также по информации Учреждения списание недвижимого имущества в проверяемом периоде Учреждением не осуществлялось (таблица № 4).

*Наличие и использование объектов движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб., находящихся в оперативном управлении Учреждения*

В Реестре содержатся сведения о 5 объектах движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб., балансовой стоимостью 1987,5 тыс. руб. (приложение № 2).

В ходе проверки обозначенного движимого имущества установлено, что данные объекты учтены в составе основных средств (на балансе) Учреждения (таблица № 5), имеются в наличии и используются Учреждением в уставной деятельности.

В проверяемом периоде Учреждением не заключались гражданско-правовые договоры в отношении обозначенного движимого имущества, предусматривающие возможность:

предоставления движимого имущества, в пользование сторонним лицам (таблицы № 2);

приобретения движимого имущества (таблица № 3);

отчуждения движимого имущества (таблицы № 7);

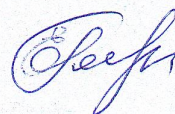
совершения сделок, в которых Учреждение выступает заемщиком или займодателем, ссудодателем или выгодоприобретателем (таблицы № 8).

Также по информации Учреждения списание указанного движимого имущества в проверяемом периоде Учреждением не осуществлялось (таблица № 4).

Таким образом, в ходе проведения проверки результатов деятельности государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Приморско-Ахтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по соблюдению законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, нарушений не выявлено.

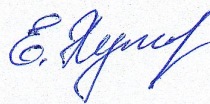
К Сводному акту прилагаются приложения № 1,2, таблицы №1- № 8 на 10 листах, которые являются его неотъемлемой частью.

Ведущий консультант отдела  
организации деятельности учреждений  
для несовершеннолетних министерства  
труда и социального развития  
Краснодарского края



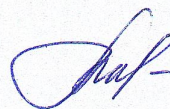
Е.А. Тер

Ведущий консультант отдела  
организации деятельности учреждений  
для несовершеннолетних министерства  
труда и социального развития  
Краснодарского края



Е.А. Хуторная

Ведущий консультант отдела бухгалтерского  
учета и отчетности финансово-экономического  
управления министерства труда и социального  
развития Краснодарского края



О.А. Паламарчук

Ведущий консультант отдела отраслевого  
планирования и финансирования  
финансово-экономического управления  
министерства труда и социального развития  
Краснодарского края



М.В. Соловьева

Консультант отдела контроля использования  
земель и имущества в контрольно-ревизионном  
управлении департамента имущественных  
отношений Краснодарского края



А.В. Сидоренко

С актом ознакомлен  
директор Учреждения  
(должность уполномоченного  
представителя юридического лица)

(подпись)

М.В. Сусорова  
(Ф.И.О.)