

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития
детей» города Ишима (МАДОУ д/с № 7)
ул. Дёповская, д. 25, г. Ишим, Тюменская область, 627755, тел/ факс (34551) 6-24-07; 5-43-59

30.12 2019 № 1290
На № _____ от _____

Директору
департамента по
социальным вопросам
Н.И. Сабоевой

*Информация об устранении выявленных нарушений
по результатам плановой проверки
исполнения муниципального задания*

На основании приказа департамента по социальным вопросам с 13.12.2019 г. № 720 од «О результатах плановой проверки исполнения муниципального задания МАДОУ д/с № 7», поясняю:

1. При проверке учета основных фондов установлено, что предоставлен акт на списание морально устаревшей контрольно-кассовой машины «Элвес-Микро-К» (далее – ККМ) стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. ККМ использовалась в период с 12.12.2005 г. по 28.01.2008 г. и до настоящего времени находится в рабочем состоянии, и потребность в её эксплуатации отсутствует. По результатам проверки было рекомендовано списать ККМ с баланса учреждения в связи с несоответствие закону № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». 25.10.2019 ККМ была списана, копию акта о списании прилагаем (приложение № 1).

2. При проверке заработной платы выявлено, что главный бухгалтер ФНО излишне начислила оплату за дополнительные платные услуги, именно: не от фактически отработанного времени (сотрудники находились в командировке, отпусках), а за полностью отработанный месяц. 23.12.20 года сотрудники вернули в кассу, излишне выплаченные денежные средства с последующей сдачей на лицевой счет (приложение № 2).

3. При проверке правильности начисления родительской платы выявлено, что у ребенка ФНО имеет справка по болезни и перерыву за период с 31.05.2018 г. по 18.07.2018. Фактически ребенок в данный период посещал детский сад и отсутствовал менее 5 дней. Данной справке старшая медицинская сестра ФНО придала значения и не обратила внимание на даты, указанные в ней. В связи с этим не имеет возможности доказать, что ребенок находился в детском саду. Старшая мед.сестра ФНО вернула в кассу 3060,00 (три тысячи шестьдесят) рублей, с последующей сдачей на лицевой счет.

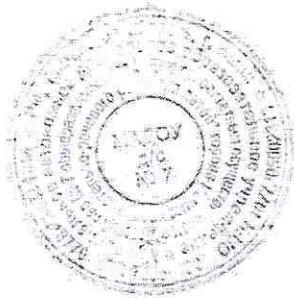
4. Размер родительской платы ФНО 30.08.2012 г.р., не был пересмотрен в связи с тем, что ее мама заверила бухгалтера ФНО, что ее старший сын, который обучался в ГАПОУ

«Ишимский многопрофильный техникум» по 30.06.2018 г. будет продолжать обучение в высшем учебном заведении. Справку об обучении могут предоставить только в сентябре-октябре 2018 года. Но по семейным обстоятельствам ребенок не стал обучаться в высшем учебном заведении. Данную информацию до бухгалтера *ФНО* не довели, поэтому родительскую плату бухгалтер продолжала начислять в прежнем размере. Бухгалтер *ФНО* вернула в кассу 3 960,00 (три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 коп., с последующей сдачей на лицевой счет Родитель *ФНО* оплатила на лицевой счет МАДОУ д/ № 7 недоначисленную родительскую плату в размере 2 772 (две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 00 коп. (приложение № 3).

5. Неправомерные расходы в сумме 7020,00 (семь тысяч двадцать рублей 00 коп. возвращены в бюджет города (приложение № 4).

Выявленные нарушения устранены.

Директор

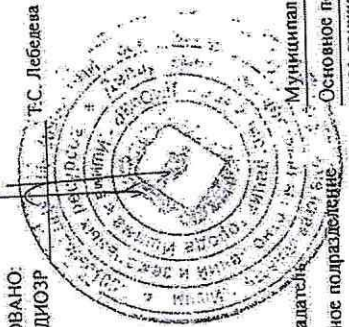


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Trunenkov".

О.В. Труненко

ТАСОВАНО:
ктор ДИОЗР

Т.С. Лебедина



АКТ № 00000020

**о списании объектов нефинансовых активов
(кроме транспортных средств)**

25 октября 2019 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад №7"

Основное подразделение

инос движимос

Федотова Василина Васильевна

ица измерения: руб

Руководитель учреждения

10 2019 г.

Утверждено

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

КПП

Учетный номер

ИНН 7205018770

Аналитическая группа

КОДЫ	0504104
	25.10.2019
	84672621
	720501001
	30
	0000000088
	383
	25.10.2019
	форма 0504104 с.

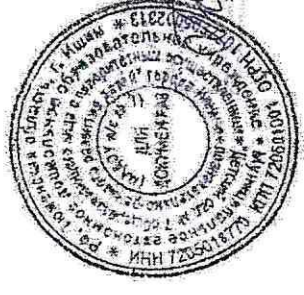
Наименование объекта	Номер		Дата выпуска, изготовления, иннос	Дата принятия к бухгалтерскому учету	ввода в эксплуатацию	Фактический срок службы (месяцев)	Количество	Балансовая (восстановительная) стоимость	амортизации		остаточной стоимости				
	инвентарный	регистрационный							дебет	кредит	дебет	кредит			
1 "Эльвис-Микро К"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	0000010	10636		2003	01.12.2005	01.12.2005	167	15 000,00	15 000,00	2 104,34 411	07015030000000244, 07015030000000244, 2,101.34.410	0	13	14	15

Дата списания с бухгалтерского учета

форма 0504104 с.

Дата списания с бухгалтерского учета

форма 0504104 с.



Комиссия, назначенная приказом (распоряжением)

от 25 октября 2019 г. № 132 О/Д осмотра объекта(ов) нефинансовых активов.

Заключение комиссии (с указанием причины списания) Исответствие закону № 54-ФЗ, отсутствие возможности модернизации до онлайн-кассы, дальнейшая эксплуатация не возможна

Приложения. 1. Инвентарная(ые) карточка(и) в количестве _____ штук на _____ л.
2. _____

Председатель комиссии:

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА БУХГАЛТЕРИИ

Номер счета		Сумма
по дебету	по кредиту	
07015030000000244.2.104.34.411	07015030000000244.2.101.34.410	15 000,00

В инвентарной карточке выбытие отмечено.

Исполнитель _____ Бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

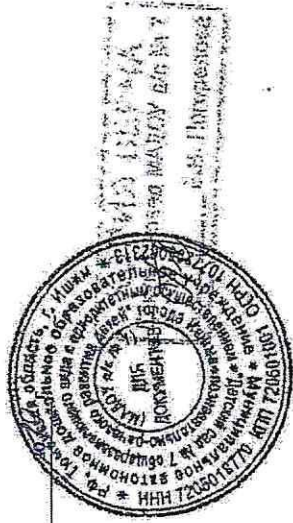
10

Ответственнос
лицо _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБЫТИЯ

направление выбытия	результат
1	2
Мероприятия по выбытию	



24.12.2019

24.12.2019

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч.плат.

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

453778

24.12.2019

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыре тысячи триста девяносто пять рублей 19 копеек

ИНН 7202065853 УФК по Тюменской области	КПП 720301001	Сумма	4395-19		
		Сч. N	40116810867100010099		
Плательщик ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК		БИК	047102651		
		Сч. N	30101810800000000651		
Банк плательщика ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ		БИК	047102001		
		Сч. N			
Банк получателя ИНН 7205018770 Комитет финансов администрации г. Ишима, МАДОУ д/с № 7 ЛС2250098УДС7		КПП 720501001	Сч. N	40701810271023000026	
		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз.пл.		Очер.плат.	5
		Код	0	Рез.поле	
Получатель	0	0	0	0	0

По ордеру №23695 от 23.12.2019. 022.50400.000000000 50476 КВР 510 ср-ва юр.лиц. Возврат финансирования Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

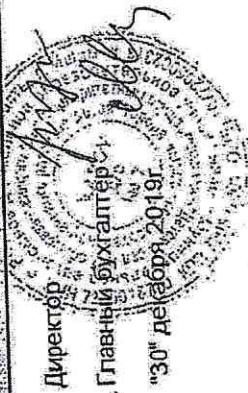
ЭП № 1
 ЭП-роль: Исполнитель отдела бухгалтерского учета по бюджету
 Краткое наименование организации: Комитет финансов администрации г. Ишима
 Результат проверки: подпись верна
 Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 4A70B10012ABFE9E4EAB8184ED12F623
 ФИО владельца сертификата: Жонголович Юлия Викторовна

Отчет по начислению родительской платы за содержание ребенка в
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №7"
за Декабрь 2019 г.

№ п/п	Наименование группы	Дети по списку / факт	Дни посещ.	Родительская плата в день, руб.	Начислено, руб.	Сумма компенсации, руб.	Родителям к уплате, руб.
1	1 группа (до 3 лет)	22 / 22	413	-	29 565,00	12 118,50	17 446,50
	Компенсация 0% (Льгота 100%)	1 / 1	22	90,00	12 060,00	2 412,00	9 648,00
	Компенсация 20%	8 / 8	134	90,00	11 880,00	5 940,00	5 940,00
	Компенсация 50%	7 / 7	132	45,00	855,00	427,50	427,50
	Компенсация 70% (Льгота 50%)	1 / 1	19	45,00	4 770,00	3 339,00	1 431,00
2	Компенсация 70% (Льгота 50%)	5 / 5	106	45,00	56 880,00	21 573,00	35 307,00
	10 группа	36 / 35	698	-	1 980,00	1 980,00	1 980,00
	Компенсация 0%	1 / 1	22	90,00	21 240,00	4 248,00	16 992,00
	Компенсация 20%	12 / 12	236	90,00	990,00	198,00	792,00
	Компенсация 50% (Льгота 50%)	1 / 1	22	45,00	27 720,00	13 860,00	13 860,00
3	Компенсация 50%	16 / 16	308	90,00	990,00	495,00	495,00
	Компенсация 50% (Льгота 50%)	1 / 1	22	45,00	990,00	2 772,00	1 188,00
	Компенсация 70% (Льгота 50%)	5 / 4	88	45,00	3 960,00	17 950,50	28 534,50
	11 группа	31 / 29	529	-	46 485,00	17 190,00	13 752,00
	Компенсация 20%	10 / 10	191	90,00	20 250,00	10 125,00	10 125,00
	Компенсация 50%	14 / 13	225	90,00	1 800,00	900,00	900,00
	Компенсация 50% (Льгота 50%)	2 / 2	40	45,00	3 285,00	2 299,50	985,50
	Компенсация 70% (Льгота 50%)	5 / 4	73	45,00	-3960,00	-2772,00	-1188,00
	Перерасчет Цитрикова Софья (70%)	-88	-88	45,00	7920,00	3960,00	3960,00
	Перерасчет Цитрикова Софья (50%)	40 / 40	788	90,00	63 765,00	25 290,00	38 475,00
4	12 группа	1 / 1	22	90,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
	Компенсация 0%	10 / 10	204	90,00	18 360,00	3 672,00	14 688,00
	Компенсация 20%	3 / 3	59	45,00	2 655,00	531,00	2 124,00
	Компенсация 50% (Льгота 50%)	21 / 21	403	90,00	36 270,00	18 135,00	18 135,00
	Компенсация 50%	1 / 1	22	45,00	990,00	495,00	495,00
5	Компенсация 50% (Льгота 50%)	4 / 4	78	45,00	3 510,00	2 457,00	1 053,00
	Компенсация 70% (Льгота 50%)	24 / 24	445	-	34 200,00	13 914,00	20 286,00
	2 группа	1 / 1	22	90,00	12 600,00	2 520,00	10 080,00
	Компенсация 0% (Льгота 100%)	8 / 8	140	90,00	17 730,00	8 865,00	8 865,00
	Компенсация 20%	11 / 11	197	45,00	900,00	450,00	450,00
6	Компенсация 50%	1 / 1	20	45,00	2 970,00	2 079,00	891,00
	Компенсация 50% (Льгота 50%)	3 / 3	66	45,00	67 950,00	27 495,00	40 455,00
	Компенсация 70% (Льгота 50%)	40 / 40	842	90,00	26 820,00	5 364,00	21 456,00
	3 группа	14 / 14	298	90,00	33 300,00	16 650,00	16 650,00
	Компенсация 20%	18 / 18	370	45,00	7 830,00	5 481,00	2 349,00
7	Компенсация 50%	8 / 8	174	45,00	65 160,00	26 991,00	38 169,00
	Компенсация 70% (Льгота 50%)	41 / 41	823	90,00	24 570,00	4 914,00	19 656,00
	4 группа	14 / 14	273	90,00	31 680,00	15 840,00	15 840,00
	Компенсация 20%	17 / 17	352	45,00	8 910,00	6 237,00	2 673,00
	Компенсация 50%	10 / 10	198	45,00	-	-	-

8	5-я группа	36 / 36	728	52 650,00	18 783,00	33 867,00
	Компенсация 0% (Льгота 100%)	2 / 2	44			
	Компенсация 20%	17 / 17	316	28 440,00	5 688,00	22 752,00
	Компенсация 50%	8 / 8	170	15 300,00	7 650,00	7 650,00
	Компенсация 50% (Льгота 50%)	4 / 4	88	3 960,00	1 980,00	1 980,00
	Компенсация 70% (Льгота 50%)	5 / 5	110	4 950,00	3 465,00	1 485,00
9	6-я группа	36 / 34	676	53 100,00	21 627,00	31 473,00
	Компенсация 20%	11 / 10	201	18 090,00	3 618,00	14 472,00
	Компенсация 20% (Льгота 50%)	1 / 1	22	990,00	198,00	792,00
	Компенсация 50%	15 / 15	303	27 270,00	13 635,00	13 635,00
	Компенсация 50% (Льгота 50%)	4 / 3	61	2 745,00	1 372,50	1 372,50
	Компенсация 70% (Льгота 50%)	5 / 5	89	4 005,00	2 803,50	1 201,50
10	7-я группа	38 / 37	646	49 680,00	15 039,00	34 641,00
	Компенсация 0%	1 / 1	20	1 800,00		1 800,00
	Компенсация 0% (Льгота 100%)	2 / 2	44			
	Компенсация 20%	20 / 20	337	30 330,00	6 066,00	24 264,00
	Компенсация 50%	9 / 9	145	13 050,00	6 525,00	6 525,00
	Компенсация 50% (Льгота 50%)	4 / 4	78	3 510,00	1 755,00	1 755,00
	Компенсация 70% (Льгота 50%)	2 / 1	22	990,00	693,00	297,00
11	8 группа	42 / 41	767	52 100,00	23 490,00	38 700,00
	Компенсация 20%	18 / 17	320	28 800,00	5 760,00	23 040,00
	Компенсация 50%	16 / 16	293	26 370,00	13 185,00	13 185,00
	Компенсация 50% (Льгота 50%)	2 / 2	44	1 980,00	990,00	990,00
	Компенсация 70% (Льгота 50%)	6 / 6	110	4 950,00	3 465,00	1 485,00
12	9 группа	36 / 36	683	52 290,00	17 865,00	34 425,00
	Компенсация 0%	2 / 2	40	3 600,00		3 600,00
	Компенсация 20%	16 / 16	296	26 640,00	5 328,00	21 312,00
	Компенсация 50%	8 / 8	143	12 870,00	6 435,00	6 435,00
	Компенсация 50% (Льгота 50%)	2 / 2	36	1 620,00	810,00	810,00
	Компенсация 70% (Льгота 50%)	8 / 8	168	7 560,00	5 292,00	2 268,00
	Компенсация 0%	5 / 5	104	9 360,00		9 360,00
	Компенсация 0% (Льгота 100%)	6 / 6	132			
	Компенсация 20%	158 / 156	2 946	265 140,00	53 028,00	212 112,00
	Компенсация 20% (Льгота 50%)	5 / 5	103	4 635,00	927,00	3 708,00
	Компенсация 50%	160 / 159	3 041	273 690,00	136 845,00	136 845,00
	Компенсация 50% (Льгота 50%)	22 / 21	430	19 350,00	9 675,00	9 675,00
	Компенсация 70% (Льгота 50%)	66 / 63	1 282	57 690,00	40 363,00	17 307,00
	Перерасчет Цитрикова Софья (70%)		-88	-3960,00	-2772,00	-1188,00
	Перерасчет Цитрикова Софья (50%)		88	7920,00	3960,00	3960,00
	Итого:	422 / 415	6 038	633 825,00	242 046,00	391 779,00

О.В. Трунenkova
 А.С. Миллер



Директор
 Главный бухгалтер
 "30" декабря 2019г.

ИИЕ

ИНН 7205018770 КПП 720501001 Комитет финансов администрации г.Ишима
МАДОУ д/с №7 (ЛС 2250098 УДС7), ОКТМО 71705000, КБК
02250300000000000130



Отделение Тюмень г. Тюмень
БИК 047102001
Лоп. КД 50300 Род. плата за содержание за Декабрь 2019 г.

(за вычетом компенсации) 1 188 руб. 00 коп.
Сумма платежа 2 772 руб. 00 коп.

Плательщик

ИНН 7205018770 КПП 720501001 Комитет финансов администрации г.Ишима МАДОУ д/с №7 (ЛС 2250098
УДС7), ОКТМО 71705000, КБК 02250300000000000130

КВИТАНЦИЯ

Отделение Тюмень г. Тюмень
БИК 047102001
Доп. КД 50300 Род. плата за содержание за Декабрь 2019 г.

(за вычетом компенсации) 1 188 руб. 00 коп.
Сумма платежа 2 772 руб. 00 коп.

Плательщик

Кассир

ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (МС): 07:11:57
ИДЕНТИФИКАТОР ОПЕРАЦИИ: 323129
НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 2777464

КАРТА: **** 0878

СУММА ОПЕРАЦИИ: 2772.00 RUB
КОМИССИЯ: 0.00 RUB
КОД АВТОРИЗАЦИИ: 226649

ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛТЕНЩИКА:

РЕГИОНТЫ ПЛАТЕЖА:

ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА:
АДРЕС: ДЕТСКИЙ САД №7
ПЕРИОД: 1218
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА: 2772.00 RUB
ВИД ДОКУМЕНТА:
НОМЕР ДОКУМЕНТА:
ТРАЖДАЧСТВО: Россия
УЛИЦА: 1047102851088573012201808808027
ИДЕНТИФИКАТОР ПЛАТЕЛЬЩИКА ХОДЯТЯ:
1010000000007108811643
СУММА ПЛАТЕЖА: 2772.00 RUB
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ПЛАТЕЖА(SMPL):
800619544726MDDW

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА:
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГИЛИМА
(ИАДОУ Д/С №7, Л/С2250038V/С7)

РЕГИОНТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОТДЕЛЕНИЕ
ТОМЬ
БИК: 047702001
ИНН: 7205018770
КПП: 720501001
СЧЕТ: 407071810271023000026
КОРРЕСЧЕТ:

ПАО Сбербанк

Платеж выполнен

ПО ПРЕТЕНЗИЯМ, СВЯЗАННЫМ СО СПИСАНИЕМ
СРЕДСТВ СО СЧЕТА, ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВЛЯТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
(ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОРМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА
САЙТЕ БАНКА)

ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПОЛУЧАТЕЛЮ ПЛАТЕЖА

26.12.2019

Поступ. в банк плат.

26.12.2019

Списано со сч. плат.

040106

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

57619

26.12.2019

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семь тысяч двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7205018770	КПП 720501001	Сумма	7020-00		
Комитет финансов администрации г. Ишима (МАДОУ д/с № 7)		Сч. N	40701810271023000026		
Платательщик		БИК	047102001		
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ г. Тюмень		Сч. N			
Банк плательщика		БИК	047102001		
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ г. Тюмень		Сч. N			
Банк получателя		Сч. N	40101810965770510005		
ИНН 7205005059	КПП 720501001	Вид оп.	01	Срок плат.	
УФК по Тюменской области (Комитет финансов администрации г.Ишима)		Наз.пл.		Очер.плат.	5
Получатель		Код	0	Рез.поле	
04311302994040000130	71705000	0	0	0	0

(0225030000000000,50300,000,8)(ЛС2250098УДС7) По акту ревизии в бюджет выплаты прошлых лет автономным учреждениями

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ЭП № 1
 ЭП-роль:Исполнитель отдела муниципального казначейства
 Краткое наименование организации:Комитет финансов администрации г. Ишима
 Результат проверки:подпись верна
 Сертификат:
 Серийный номер сертификата:0D66A00056AA5697459606F67CAD3F1D
 ФИО владельца сертификата:Никонов Евгений Александрович

ЭП № 1
 ЭП-роль:Исполнитель отдела муниципального казначейства
 Краткое наименование организации:Комитет финансов администрации г. Ишима
 Результат проверки:подпись верна
 Сертификат:
 Серийный номер сертификата:24EEC20011AB96A044DAD7BB6F7DB09E
 ФИО владельца сертификата:Путенко Марина Васильевна