

АКТ № 5
камеральной проверки

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр «Агалатово» муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (АМУ «МКДЦ Агалатово»);

(полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии))

Д. Агалатово
(место составления)

“ 30 ” ноября 2023 года
(дата)

Камеральная проверка проведена на основании распоряжения администрации муниципального образования Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от «14» июля 2023 г. №530 и в соответствии с пунктом 3 Плана проведения контрольных мероприятий в 2023 году, утвержденного распоряжением администрации муниципального образования Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от «28» сентября 2023 г. № 93.

Тема камеральной проверки: «Контроль бухгалтерской отчетности об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности».

Проверяемый период: 9 месяцев 2023г.

Камеральная проверка проведена комиссией по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от «28» сентября 2023 г. № 633.

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды ее приостановления, составил 10 рабочих дней с 17.11.2023 г. по 30.11.2023 г.

В ходе камеральной проверки исследовано:

1. Копия постановления администрации МО «Агалатовское сельское поселение» от 05.05.2023г. № 270 «О внесении изменений в постановление администрации от 29.12.2022 № 981 «О принятии муниципального задания учредителя для автономного муниципального учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр «Агалатово» муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023г.»
2. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности АМУ «МКДЦ Агалатово», согласованный Наблюдательным советом АМУ «МКДЦ Агалатово».

3. копия Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 503737) по бюджетным и внебюджетным средствам за 9 месяцев 2023г.
4. копия Отчета об обязательствах учреждения (форма 503738) по бюджетным и внебюджетным средствам за 9 месяцев 2023г.
5. копия Пояснительной записки (форма 503760) за 9 месяцев 2023г.
6. копия Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (дебиторская) (форма 503769) по бюджетным и внебюджетным средствам за 9 месяцев 2023г.
7. копия Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (кредиторская) (форма 503769) по бюджетным и внебюджетным средствам за 9 месяцев 2023г.
8. копия Сведений об остатках денежных средств учреждения (форма 503779) по бюджетным и внебюджетным средствам за 9 месяцев 2023г.
9. заявки на выплату средств за 9 месяцев 2023г.

Общие сведения об объекте контроля:

Полное наименование: Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр «Агалатово» муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Сокращенное наименование: АМУ «МКДЦ Агалатово»

ИНН/КПП 4703125650/470301001

ОГРН 1124703000047

Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях:

р/с 03231643416124084501 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург.

ФИО и должности лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период:

Директор - Малькова Елизавета Леонидовна – право первой подписи;

Главный бухгалтер – Егоренкова Людмила Николаевна – право второй подписи.

Настоящей проверкой установлено:

В проверяемом периоде 9 месяцев 2023 года:

Произведена сверка представленной отчетности с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, согласованным Наблюдательным советом АМУ «МКДЦ Агалатово».

Произведена сверка показателей по бюджетным обязательствам, поступлениям, выплатам с автоматизированной системой управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы».

Проверены заявки на выплату средств за 9 месяцев 2023г., в части сумм, приложений, соответствия кодам бюджетной классификации.

Обобщенная информация по результатам проведения камеральной проверки

В ходе камеральной проверки по теме: «Контроль бухгалтерской отчетности об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» нарушений не выявлено.

Согласно постановлению администрации МО «Агалатовское сельское поселение» от 05.05.2023г. № 270 «О внесении изменений в постановление администрации от 29.12.2022 № 981 «О принятии муниципального задания учредителя для автономного муниципального учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр «Агалатово» муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023г.» бухгалтерская отчетность об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде соблюдена в полном объеме.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт камеральной проверки в течение 15 рабочих дней со дня получения акта.

Заместитель главы администрации (должность)	30.11.2023 г. (дата)	 (подпись)	Ю. В. Митяева (инициалы, фамилия)
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности (должность)	30.11.2023 г. (дата)	 (подпись)	Ю. А. Иванова (инициалы, фамилия)
Начальник отдела ЖКХ и управления муниципальным имуществом (должность)	30.11.2023 г. (дата)	 (подпись)	Н. Р. Ходырева (инициалы, фамилия)
Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности (должность)	30.11.2023 г. (дата)	 (подпись)	Е. А. Романjuta (инициалы, фамилия)
Получил: Главный бухгалтер (должность)	30.11.2023 г. (дата)	 (подпись)	Л. Н. Егоренкова (инициалы, фамилия)