

АКТ

об итогах проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных из окружного бюджета в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»

г.Салехард

21 марта 2018 года

Основание для проведения плановой проверки:

приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 февраля 2018 года № 29 «О проведении проверки государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на предмет целевого и эффективного использования средств, выделенных из окружного бюджета в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания».

Группой в составе:

Цедрик Людмила Анатольевна – заместитель начальника отдела прогнозирования и экономического анализа управления финансового и правового обеспечения, руководитель группы.

Варченко Юлия Тахировна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансового и правового обеспечения.

Горобец Валерия Олеговна – главный специалист отдела правовой и кадровой работы управления правового и финансового обеспечения.

Проведена плановая проверка государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Учреждение, автономный округ) на предмет целевого и эффективного использования средств, выделенных из окружного бюджета в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания за период с 01 января 2017 года – по 31 декабря 2017 года.

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2017 года.

Вид плановой проверки: выездная проверка по месту нахождения Учреждения, с целью рассмотрения документов, являющихся основанием целевого и эффективного использования средств, выделенных из окружного бюджета в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания.

Сроки проведения плановой проверки: с 05 февраля по 28 февраля 2018 года.

Методы проведения плановой проверки: рассмотрение отчётов об использовании субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, договоры, платежные поручения.

Перечень вопросов, изученных и рассмотренных в ходе проведения

Ямало-Ненецкого автономного округа и государственными учреждениями, указанными в пункте 1 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания.

2. Достоверность бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

3. Подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.

4. Оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности.

Краткая информация об объекте плановой проверки

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа».

Учреждение является некоммерческой организацией. Тип Учреждения – бюджетное.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органе казначейства автономного округа, печать со своим наименованием, иные необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, а также символику и другие средства индивидуализации.

ИНН 8901017847

КПП 890101001

ОГРН 1068901007768

Директор Сихвардт Н.А. с 05.04.2016 г., по настоящее время, приказ о назначении на должность от 05.01.2016 г. №60-Л.

Главный бухгалтер Мокина Е.А., назначена 25.01.2016 г. по настоящее время, приказ о назначении на должность от 25.01.2016 г. №7-Л.

Плановая проверка проведена в присутствии: главного бухгалтера Учреждения Мокиной Е.А., заместителя директора Учреждения Кожокарь С.В., материально ответственного лица.

В ходе проведения плановой проверки, в разрезе исследуемого вопроса:

1. Реализация соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания, для приобретения основных средств, за исключением приобретения объектов недвижимого имущества, в государственную собственность от 07 апреля 2017 года №38 (далее- Соглашение №38).

2. Реализация соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания, на реализацию плана мероприятий по подготовке и проведению в 2017 году форума Коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока от 28 марта 2017 года №33 (далее- Соглашение №33).

3. Реализация соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии

приобретения основных средств от 28 июля 2017 года №67 (далее- Соглашение №67).

1.1. соблюдение условий, заключённых между департаментом культуры Ямало-Ненецкого автономного округа и государственными учреждениями, указанными в пункте 1 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания.

Анализ исполнения соблюдения условий, заключённых между департаментом культуры Ямало-Ненецкого автономного округа и Учреждением, указанным в пункте 1 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания показал:

по итогам 2017 года:

- утверждено на 2017 год – 52,0 тыс. руб.;
- профинансировано (кассовый расход) – 52,0 тыс. руб.;
- объём выполненных мероприятий (фактические расходы) – 52,0 тыс. руб.;

Таким образом, исполнение мероприятий за 2017 год составило 100%.

Наименование субсидии	Объем утвержденной субсидии (руб.)	Объем выполненных мероприятий в части субсидии (руб.)	Выполнено работ
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания, для приобретения основных средств, за исключением приобретения объектов недвижимого имущества, в государственную собственность	52 000	52 000	Приобретен 1 комплект основных средств <i>в т.ч.</i> Тактильные (рельефные) знаки, указатели, пиктограммы в комплекте (Тактильная пиктограмма-1 шт., Рельефно-точечные наклейки на поручни 30*10 мм- 2 шт., Тактильная мнемосхема-1 шт., Информационная табличка ,кнопка вызова персонала-1 шт., Тактильная вывеска-1 шт., Лента повышенной контрастности 50*1000мм-40шт., Круг на двери повышенной контрастности 200*200мм-10 шт., Тактильная лента для помещений 29*1000мм-4 шт.) Договор от 31.09.2017 г. №45-17 в сумме 52000 рублей.

по итогам 2017 года:

- утверждено на 2017 год – 200,0 тыс. руб.;
- профинансировано (кассовый расход) – 200,0 тыс. руб.;
- объём выполненных мероприятий (фактические расходы) – 200,0 тыс. руб.;

субсидии	утвержденной субсидии (руб.)	выполненных мероприятий в части субсидии (руб.)	
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания, на реализацию плана мероприятий по подготовке и проведению в 2017 году Форума Коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	200 000	200 000	Приобретены: -издания произведений коренных малочисленных народов – по договору от 09.02.2017 №5652 в сумме 90000 рублей. -предметный ряд выставки по договору от 10.03.2017 №3- 005/03-17 в сумме 26000 рублей. - ростовая кукла (Олень)-1 шт. по договору от 10.02.2017 №72 в сумме 30000 рублей. -услуги по организации выставки от 27.02.2017 №3- 004/02-17 в сумме 54000 рублей,

по итогам 2017 года:

- утверждено на 2017 год –7000,0 тыс. руб.;
- профинансировано (кассовый расход) –7000,0 тыс. руб.;
- объём выполненных мероприятий (фактические расходы) – 7000,0 тыс. руб.;

Таким образом, исполнение мероприятий за 2017 год составило 100%.

Наименование субсидии	Объем утвержденной субсидии (руб.)	Объем выполненных мероприятий в части субсидии (руб.)	Выполнено работ
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания, для приобретения основных средств	7 000 000	7 000 000	Приобретены: - мебель на сумму: 3425937,95 рублей по договорам (от 25.09.2017 №8038/207875; от 23.08.2017 №11/0817, от 23.08.2017 №10/0817, от 23.08.2017 №8/0817, от 23.08.2017 №9/0817, от 05.09.2017 №15/0817, от 28.08.2017 №13/0817); -специализированное оборудование: на сумму 3194465,86 рублей по договорам (от 18.09.2017 №8144/207875, от 12.09.2017 №8033/207875, от 16.11.2017 №75-17, от 16.11.2017 №74- 17);

			<p>сумму: 120829,19 рублей по договорам (от 25.09.2017 №8038/207875, от 23.08.2017 №9/0817, от 23.08.2017 №12/0817);</p> <p>- изделия текстильные прочие: на сумму 258767 рублей по договору (от 01.09.2017 №12/0917)</p>
--	--	--	---

1. В соответствии с условиями соглашения от 07 апреля 2017 года №38:

Учреждением предоставлены в департамент культуры автономного округа следующие документы (письмо Учреждения от 02.10.2017 года №2352-16/772):

- отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий;
- реестр первичных документов;
- пояснительную записку о результатах использования предоставляемой Учреждению субсидии.

В соответствии с приказом от 10 апреля 2017 года №32-А «О назначении ответственных лиц за выполнение мероприятий, по приобретению основных средств, за исключением приобретения объектов недвижимого имущества, в государственную собственность», назначены ответственные лица для приобретения основных средств, за исключением приобретения объектов недвижимого имущества, в государственную собственность следующих сотрудников

1. Кожокарь Сергей Витальевич, заместитель директора ГБУ ЯНАО «НБ ЯНАО».

2. Амихалатей Мария Александровна, заместитель главного бухгалтера ГБУ ЯНАО «НБ ЯНАО».

Приобретенный комплект тактильных (рельефных) знаков, указателей, пиктограмм (в составе: тактильная пиктограмма-1 шт., рельефно-точечные наклейки на поручни 30*10 мм- 2 шт., тактильная мнемосхема-1 шт., информационная табличка, кнопка вызова персонала-1 шт., тактильная вывеска-1 шт., Лента повышенной контрастности 50*1000 мм-40 шт., круг на двери повышенной контрастности 200*200мм-10 шт., тактильная лента для помещений 29*1000мм-4 шт.) по договору от 31.09.2017 г. №45-17 в сумме 52000 рублей, установлен на объект ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-ненецкого автономного округа» по улице Чубынина 36, таким образом, Учреждение повысило уровень доступности предоставляемых услуг для категории с нарушением зрения.

В ходе осмотра выявлено, что фактически установлен 1 комплект:

- тактильная пиктограмма-1 шт.;
- рельефно-точечные наклейки на поручни 30*10 мм- 2 шт.;
- тактильная мнемосхема-1 шт.;
- информационная табличка;
- кнопка вызова персонала-1 шт.;
- тактильная вывеска-1 шт.;
- лента повышенной контрастности 50*1000 мм-40 шт.;
- круг на двери повышенной контрастности 200*200мм-10 шт.;

Акт осмотра прилагается.

2. В соответствии с условиями соглашения от 28 марта 2017 года №33:

Учреждением предоставлены в департамент культуры автономного округа следующие документы (письмо Учреждения от 07.04.2017 года № 2353-16/278):

- отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий;
- реестр первичных документов;
- пояснительную записку о результатах использования предоставляемой Учреждению субсидии.

В соответствии с приказом от 30 марта 2017 года №23-П «О назначении ответственных лиц за подготовку и проведение Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и предоставление отчетности об использовании субсидии на цели не связанные с выполнением государственного задания» назначены ответственные лица для подготовки и проведения Форума следующие сотрудники:

1. Анисимова Елена Николаевна, заместитель директора ГБУ ЯНАО «НБ ЯНАО».

2. Амихалатей Мария Александровна, заместитель главного бухгалтера ГБУ ЯНАО «НБ ЯНАО».

Согласно, пояснительной записки Учреждения, в рамках проведения форума на площадке ГАУ «Культурно-деловой центр» проведено ряд мероприятий, в том числе церемония открытия и закрытия Форума (Концертный зал), церемония награждения (зал официальных совещаний), выставки (в фойе Учреждения).

Привлечено ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа».

В основу выставки –экспозиции вошли издания фольклора и авторской литературы, как из фонда Национальной библиотеки книги, так и приобретенные специально для демонстрации, по договору (от 09.02.2017 №5652, 66 экземпляров на сумму 90000 рублей).

Все приобретенные книги включены в Библиотечный фонд ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО»

Выставка проиллюстрирована предметным рядом - поделки северных мастеров, символизирующих, дополняющих и раскрывающих сюжеты произведений, размещенных на выставке (предметный ряд выставки приобретен по договору от 10.03.2017 №3-005/03-17 в сумме 26 000 рублей.) в т.ч.:

- традиционная национальная кукла "Нахуко" с набором одежды;
- традиционная национальная кукла "Акань";
- берестяной туес с национальным орнаментом, макет нарт,
- гимга (приспособление для ловли рыб);
- макет женских нарт, бубен (кожа);
- куклы коми-зырянская;
- набор традиционных национальных игрушек из дерева и кости (головоломка, юла, вертушка, гуделка), хуван, макет чума, варган, подвеска оберег).

Для библиографического обзора изданий представленных на выставке, который представлял Северный Олень Гоша (ростовая кукла приобретенная по договору от 10.02.2017 №72, 1 шт. в сумме 30000 рублей.)

В рамках проекта оплачены услуги по организации и проведению выставки (разработка дизайна, монтаж и оформление выставки) «Мудрость родного слова» от 27.02.2017 №3-004/02-17 в сумме 54000 рублей

В ходе осмотра выявлено, что фактически приобретенные издания и предметный ряд выставки, соответствует данным инвентарных карточек учета нефинансовых активов.

Факт проведения части мероприятий подтвержден предоставленными Учреждением фото к отчетным документам.

Акт осмотра прилагается.

3. В соответствии с условиями соглашения от 28 июля 2017 года №67.

Учреждением предоставлены в департамент культуры автономного округа следующие документы (письмо Учреждения от 20.12.2017 года № 2353-16/1066):

- отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий;
- реестр первичных документов;
- пояснительную записку о результатах использования предоставляемой Учреждению субсидии.

В соответствии с приказом Учреждения от 15 мая 2017 года №52-П «О назначении ответственных лиц за использование субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания, для приобретения основных средств и предоставление отчетности об использовании субсидии», назначены следующие сотрудники:

1. Кожокар С.В. заместитель директора ГБУ ЯНАО «НБ ЯНАО»;
2. Мокина Е.А. главный бухгалтер ГБУ ЯНАО «НБ ЯНАО»;
3. Амихалатей М.А. заместитель главного бухгалтера ГБУ ЯНАО «НБ ЯНАО»;

Учреждением приобретены объекты основных средств на сумму 7000 000 руб., в т.ч.:

- мебель на сумму 3 425 937,95 рублей по договорам (от 25.09.2017 №8038/207875; от 23.08.2017 №11/0817, от 23.08.2017 №10/0817, от 23.08.2017 №8/0817, от 23.08.2017 №9/0817, от 05.09.2017 №15/0817, от 28.08.2017 №13/0817);

- специализированное оборудование на сумму 3194465,86 рублей по договорам (от 18.09.2017 №8144/207875, от 12.09.2017 №8033/207875, от 16.11.2017 №75-17, от 16.11.2017 №74-17);

- прочее оборудование на сумму: 120829,19 рублей по договорам (от 25.09.2017 №8038/207875, от 23.08.2017 №9/0817, от 23.08.2017 №12/0817),

- изделия текстильные прочие на сумму 258767 рублей по договору (от 01.09.2017 №12/0917).

В ходе осмотра выявлено, что фактически установлена вся мебель и оборудование, изделия текстильные (шторы) повешены, инвентарные номера,

-Кафедра 2-х местная двухуровневая (диодная подсветка вкупе с рисунком планок и пластиковым покрытием) – ин. №41012600008;

-Шкафы для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания) - ин. №41013600118- 41013600129;

-Шкаф купе (4500*500*1900мм) - ин. № 41013600130;

-Многоместный двусторонний диванный комплекс (комплекс из 6 составляющих)- ин.№41012600009;

-Стеллаж односторонний 2000*300*1900 мм (стеллаж имеет 5 полок)- ин.№410126000025;

- Стеллаж 2200*300*1400 мм (в форме прямоугольников и квадратов, образующий "тетрис" с одного их краев) - ин.№41012600010;

- Стеллаж 2200*300*1400 мм (в форме прямоугольников и квадратов, образующий "Тетрис" с одного их краев - ин.№41012600011;

- Стеллаж 900*500*2100 мм. - ин.№41012600015-41012600018;

- Выставочная витрина (размер 960*320*1850мм, комплектуется 3 полками) ин.№41012600007;

- Бокс читательский двусторонний (900*1416*1050/750 мм) - ин.№41012600003-41012600006;

- Стеллаж модульный (в виде полузамкнутой конфигурации из двух модулей) - ин.№41012600029;

-Стеллаж модульный настенный "Тетрис" (формы деталей повторяют формы из игры "Тетрис")- ин.№41012600023;

-Стол угловой пристенный с подвесными тумбами для системных блоков (подвесных тумб-3 шт.)- ин.№41013600116;

- Стол клякса (2550*1580*700мм в виде набора горизонтов нелинейной формы (3 вида) и опор лепесткового вида)- ин.№41013600115;

-Стеллаж 5200*300*2500 мм (комплекс с посадочными местами их трех модулей) -ин.№41012600012;

-Стеллаж с нижней тумбой (для инвенторя 1500*400*2500 мм)- ин.№41012600026-41012600027;

-Стеллаж встроенный модульный: (Модуль № 1 2500*300* 2600 мм , Модуль №2 1000*300*500 мм, Модуль №3 1900*300*2600 мм, Модуль №4 1000*300*500 мм, Модуль №5 1900*300**2600 мм)- ин.№41012600013;

-Стеллаж односторонний 3450*300*2600мм (стеллаж имеет 7 полок)- ин.№41012600024;

-Стеллаж изогнутый двухсторонний 3600*650*2100 - ин.№41012600014;

-Стеллаж с посадочными местами "Сфера" (3500**1750*1770мм, представляет собой полукруг, оснащен радиусными - ин.№41012600028;

-Стеллаж мобильный (925*550*1400 мм) - ин.№41012600019-41012600022;

-Кресло (кресло-стеклянный шар,1070*1070*750мм, зеленый)- ин.№41013600065-41013600066;

-Трибуна (мобильная 530*410*10 мм) -ин.№41013600067;

-Стол (950*950*790 мм)- ин.№41013600068-41013600078;

-Стул (на металлокаркасе 650*580*790мм, синий - ин.№41013600079-41013600080;

- Кресло (салатовый)- ин.№41013600083;
- Кресло (мешок трон. 70*65*90 см.) -ин.№41013600084-41013600085;
- Кресло (большое кресло-подушка (180*140*50 см)- ин.№41013600086-41013600089;
- Стул (коричневый)- ин.№41013400010-41013400017;
- Кресло (кресло-шар,1250*1110*1010 мм)- ин.№41013400018;
- Стремянка (1500*500*850 мм)- ин.№41013400019-41013400020;
- Стул (550*570*890 мм, черный)- ин.№41013600055-41013600064;
- Стеллажный комплекс с посадочным местом стационарный (2100*2100*2300 мм, подиум круглой формы высотой 100 мм с отделкой ковровин по внутренней поверхности размещены полки полукруглой формы, предусмотрено эргономичное кресло белого цвета с функцией регулировки положения с откидным столиком)- ин.№410126000002;
- Мягкие изогнутые посадочные места на подоконники(2950*470мм)- ин.№41013600090;
- Мягкие изогнутые посадочные места на подоконники(5510*540 мм)- ин.№41013600090;
- Кресла (1700*1500*13520 мм, из 4-блоков шестиугольной формы, шестиугольный пuf)-ин.№41013600092;
- Стол мобильный (1000*1000*1400мм) - ин.№41013600093-ин.№41013600094;
- Стол (65 см*600мм)- ин.№41013600095;
- Стол (складной трапецевидный 1400*700*745 мм, цвет кремовый)- ин.№41013600096-№410113600100;
- Стол (1200*600 мм, белый)- ин.№410143600101;
- Акустическая мобильная стена Норм Стандарт (4926*2633 толщина панели сегмента -80 мм) -ин.№41012600001;
- Кресло "Пространство" со встроенным компьютером (820*1050*1700 мм, желтый) -ин.№41012400013;
- Станция самостоятельной книговыдачи - ин.№41012400011;
- 3D сенсор для учета посетителей, белый - ин.№41012400012;
- Система видеоконференции связи - ин.№41012400002;
- Акустическая система - ин.№41012400003-410124000004;
- Плоттер - ин.№41012400005;
- Монитор - ин.№41013400001-41013400002;
- Системный блок (Графическая станция 350D)- ин.№41012400006-41012400007;
- 3D Принтер -ин.№41012400008;
- 3D Сканер -ин.№41013400003;
- Ноутбук -ин.41013400004;
- Планшет HPx2 10-p0005-ин.№41013400006- 41013400009;
- Беспроводные микрофоны и радиосистемы- ин.№41012400009;
- Интерактивная панель с функционалом маркерной доски и удаленным взаимодействием SMART- ин.№41012400010;
- Проектор BenQ MX618 ST- ин.№41012400001;
- Тележка для хранения и зарядки планшетов - ин.№41013400044;

-Сушилка для рук EiectroIux EHDA-2500-13900- ин.№41013600052-41013600054;

-Напольная система подвески картин -ин.№41013600102-41013600110;

-Штора в т.ч. комплект (тюль, белая 2800*2480- 2 шт. + карниз -2 шт.2100, штора рулонная, белая 2130*1550-2 шт., штора рулонная, бежевый 2060*1620-1 шт., штора рулонная, белый 1630*1645-1 шт., штора рулонная, светло беж 2120*1620-1 шт., штора рулонная, светло беж 2070*1620-1 шт., штора рулонная , светло беж 2070*1620-1 шт., штора рулонная, белый 940*1630 -2 шт., штора рулонная, светлый беж 940*1630-2 шт.)- ин. № 41013600111;

-Штора в т.ч. комплект (штора рулонная, травянной 1960*1570- 1 шт., штора рулонная, персик 2100*1600 -3 шт., штора рулонная, светлый беж. 940*1630-2 шт., портьера плотная, серый беж 4100*2760-2 шт., портьера плотная, серый беж 1700*2760-2 шт., штора рулонная, желтый 2100*1600-2 шт., штора рулонная, серый 2140*1630-1 шт., штора рулонная, светлый беж 930*1630-3 шт.)- ин. № 41013600113;

-Штора в т.ч. комплект (штора рулонная, дизайн день-ночь, синий 1290*2625- 3 шт., штора рулонная, светлый-беж 1120*2575- 3 шт., штора рулонная, белый 920*1630-1 шт., тюль, белая 1500*2700 -1 шт. + карниз 1500*-1 шт., штора рулонная, светлый-беж 870*1600-1 шт., тюль, бежевый 1500*2700-1 шт.+ карниз -1500-1 шт.)- ин.№41013600112.

Стоит отметить, что приобретенное новое оборудование, отвечает современным требованиям библиотечного обслуживания населения, несомненно стало привлекать население и гостей города в Национальную библиотеку Ямало-Ненецкого автономного округа не только для библиотечной услуги, но и посетить проводимые Учреждением мероприятия. Например, в детской зоне –(в уютной комнате) ребенок может почитать книги, поиграть, посмотреть мультфильмы (Стеллаж модульный настенный "Тетрис" (форма деталей повторяют формы из игры "Тетрис") этому способствует. Обеспечены комфортные условия для обслуживания пользователей; массовой работы и просветительской деятельности.

Учреждением приобретены основные средства на сумму:4039790,92 и отнесены к категории «особо ценное движимое имущество»:

Наименование	Количество	Стоимость	Сумма
Многоместный двусторонний диванный комплекс (комплекс из 6 составляющих)	1	131 783,78	131 783,78
Стеллаж модульный (в виде полузамкнутой конфигурации из двух модулей)	1	161 697,89	161 697,89
Стеллаж встроенный модульный: Модуль № 1 2500*300* 2600 мм , Модуль №2 1000*300*500 мм, Модуль №3 1900*300*2600 мм, Модуль №4 1000*300*500 мм, Модуль№51900*300**2600 мм.	1	217 807,06	217 807,06
Стеллаж с посадочными местами "Сфера"	1	177 059 19	177 059.19

оснащен радиусными)			
Стеллажный комплекс с посадочным местом стационарный (2100*2100*2300 мм, подиум круглой формы высотой 100 мм с отделкой ковровин по внутренней поверхности размещены полки полукруглой формы, предусмотрено эргономичное кресло белого цвета с функцией регулировки положения с откидным столиком)-	1	275 000,00	275 000,00
Кресла (1700*1500*13520 мм, из 4-блоков шестиугольной формы, шестиугольный пуф)	1	123 310,00	123 310,00
Акустическая мобильная стена Норм Стандарт (4926*2633 толщина панели сегмента -80 мм)	1	396 633,00	396 633,00
Кресло "Пространство" со встроенным компьютером (820*1050*1700 мм, желтый)	1	234 500,00	234 500,00
Станция самостоятельной книговыдачи	1	640 000,00	640 000,00
Система видеоконференции связи	1	449 000,00	449 000,00
Плоттер	1	168 000,00	168 000,00
Системный блок (Графическая станция 350D)-	2	140 000,00	280 000,00
3D Принтер	1	115 000,00	115 000,00
Интерактивная панель с функционалом маркерной доски и удаленным взаимодействием SMART	1	400 000,00	400 000,00
Проектор BenQ MX618 ST	1	270 000,00	270 000,00
Итого	16		4039 790, 92

Факт проведения части мероприятий подтвержден предоставленными Учреждением фото к отчетным документам.

Акт осмотра прилагается.

2.2. Достоверность бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

2.2.1. С целью осуществления контроля за достоверностью бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации, финансово-правового обеспечения

- оборотно-сальдовая ведомость по КФО 5 за 2017 год (сводная по всем счетам);
- оборотно-сальдовая ведомость основных средств по КФО 5 за 2017 год;
- карточки счета по каждому применяемому счету по КФО 5 за 2017 год;
- инвентарные карточки основных средств, приобретенных за счет средств субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания;
- бухгалтерская отчетность за 2017 год.

Бухгалтерская отчетность за 2017 год соответствует данным, отраженным в регистрах бухгалтерского учета.

В ходе проверки бухгалтерского учета на соответствие методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации нарушений не выявлено.

2.2.2. Для достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Учреждения, проведен осмотр основных средств, приобретенных в рамках соглашений от 07.04.2017. № 38, от 28.03.2017 г. №33, от 28.07.2017 г. №67.

В результате осмотра основных средств, приобретенных в рамках соглашений № 33, 38, 67 были проведены следующие действия: выявление фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета.

Инвентарные номера соответствуют данным инвентарных карточек учета нефинансовых активов.

В ходе проверки инвентарных карточек на предмет соответствия первичным документам бухгалтерского учета, нарушений не выявлено.

Приобретенное в соответствии с соглашением № 38 основное средство: «Тактильные (рельефные), указатели, пиктограммы, знаки» приняты на учет как 1 комплект, что соответствует данным, указанным в спецификации к договору на поставку товара № 45-17 от 21.09.2017 года и условиям соглашения №38, применен ОКОФ 330.32.99.53.190 «Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие», срок полезного использования 5 лет.

В соответствии с товарной накладной от 25.09.2017 г. № УТ-273, инвентарной карточкой в комплект включены: тактильная пиктограмма-1 шт., рельефно точечные наклейки на поручни 30*10 мм- 2 шт., тактильная мнемосхема-1 шт., информационная табличка, кнопка вызова персонала-1 шт., тактильная вывеска-1 шт., лента повышенной контрастности 50*1000мм-40шт., круг на двери повышенной контрастности 200*200мм-10 шт., тактильная лента для помещений 29*1000мм-4 шт.

На материальных ценностях, включенных в комплект «Тактильные (рельефные) знаки, указатели, пиктограммы» инвентарный номер проставлен частично: на тактильной мнемосхеме, тактильной пиктограмме, тактильной вывеске, кнопке вызова персонала. На остальных товарных материальных ценностях, включенных в комплект (информационных табличках, ленте повышенной контрастности, точечных наклейках, кругах) в связи с невозможностью нанесения, инвентарные номера отсутствуют.

Фактически товарные материальные ценности, включенные в комплект, такие как тактильные мнемосхема, вывеска, кнопка вызова персонала могут существовать самостоятельно друг от друга.

стены. Данные материальные ценности можно отнести в состав материальных запасов поскольку их использование менее 12 месяцев.

В связи с указанными обстоятельствами рекомендуем осуществить разукрупнение основного средства «Тактильные (рельефные), указатели, пиктограммы знаки».

Выводы и рекомендации:

В результате проверки фактического наличия имущества, приобретенного в рамках Соглашений на предоставление субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, с данными бухгалтерского учета Учреждения за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года нарушений не выявлено.

По итогам проведенной проверки, на основе представленной отчетности, ознакомления с первичными документами и осмотра приобретенного в рамках Соглашений о предоставлении субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, сделан вывод, что обязанность расходования субсидий по целевому назначению соблюдена, нарушений не выявлено.

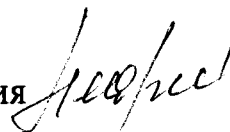
Использование субсидий предлагается признать эффективным.

- По итогам проверки Учреждению рекомендовано:

осуществить разукрупнение основного средства «Тактильные (рельефные) знаки, указатели, пиктограммы», также об исполнении выводов и рекомендаций проинформировать департамент культуры автономного округа в срок до 30 марта 2018 года.

Руководитель аудиторской группы:

Заместитель начальника отдела
прогнозирования и экономического анализа
управления финансового и правового обеспечения



Л.А. Цедрик

Участники аудиторской группы:

Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности управления финансового и
правового обеспечения



Ю.Т.Варченко

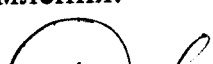
Главный специалист
отдела правовой и кадровой работы



В.О. Горобец

Один экземпляр Акта получен для ознакомления:

Должность руководителя объекта аудита



дата

"Ознакомлен(а)"

Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

(должность)



подпись

Ф.И.О.

Один экземпляр Акта получен:

Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

(должность)

подпись

Ф.И.О.

АКТ ОСМОТРА

г. Салехард

07 февраля 2018 года

В рамках проведения проверки на предмет целевого и эффективного использования средств, выделенных из окружного бюджета в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Учреждение), проведен осмотр основных средств, приобретенных за счет средств окружного бюджета, выделенных Учреждению в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания, для приобретения основных средств, от 07 апреля 2017 года № 38, заключенным с департаментом культуры автономного округа, на основании распоряжения Правительства автономного округа от 31.03.2017 № 192-РП.

Осмотр проведен по адресу: 629008, Российская Федерация, автономный округ, г. Салехард, ул. Чубынина, дом 36.

Осмотр проведен начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности, заместителем начальника отдела прогнозирования и экономического анализа управления финансового и правового обеспечения департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа – Варченко Ю.Т., Цедрик Л.А. в присутствии представителей Учреждения:

- заместителя директора Учреждения – Кожокарь Сергей Витальевича;
- главного бухгалтера – Мокиной Елены Александровны;

Цель осмотра: проверка фактического наличия и использования основных средств.

В ходе осмотра установлено следующее:

На момент осмотра приобретенные основные средства закреплены за Учреждением на праве оперативного управления, имеются в наличии и используются по назначению.

На основные средства заведены инвентарные карточки учета нефинансовых активов с присвоением инвентарных номеров.

Наименование и стоимость основных средств, указанное в государственных контрактах (договорах) соответствуют данным, указанным в инвентарных карточках учета нефинансовых активов.

Сведения о наименовании основных средств, их балансовой стоимости, инвентарных номеров представлены в таблице:

№ п/п	Наименование оборудования	Реквизиты договора/контракта			Кол -во	Балансовая стоимость, руб.	Инвентарный номер	Информация об использовании
		№	дата	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тактильные (рельефные) знаки,	45-17	21.09.2017	52 000	1	52 000	41013600051	Комплект используется по назначению

	пиктограммы в комплекте (Тактильная пиктограмма-1 шт., Рельефно-точечные наклейки на поручни 30*10 мм- 2 шт., Тактильная мнемосхема-1 шт., Информационная табличка ,кнопка вызова персонала-1 шт., Тактильная вывеска-1 шт., Лента повышенной контрастности 50*1000мм-40шт., Круг на двери повышенной контрастности 200*200мм-10 шт., Тактильная лента для помещений 29*1000мм-4 шт.)							
				52 000		52 000		

Фото представлено в приложении к данному акту осмотра.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансового и правового обеспечения департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Варченко

Ю.Т. Варченко

Заместитель начальника отдела прогнозирования и экономического анализа управления финансового и правового обеспечения департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Заместитель директора Учреждения

Главный бухгалтер Учреждения

Л.А. Цедрик
С.В. Кожокар
Е.А. Мокина

Л.А. Цедрик

С.В.Кожокар

Е.А. Мокина

АКТ ОСМОТРА

г. Салехард

07 февраля 2018 года

В рамках проведения проверки на предмет целевого и эффективного использования средств, выделенных из окружного бюджета в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Учреждение), проведен осмотр основных средств, приобретенных за счет средств окружного бюджета, выделенных Учреждению в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания, для приобретения основных средств, от 28 марта 2017 года № 33, заключенным с департаментом культуры автономного округа, на основании распоряжения Правительства автономного округа от 24.03.2017 № 167–РП.

Осмотр проведен по адресу: 629008, Российская Федерация, автономный округ, г. Салехард, ул. Чубынина, дом 36.

Осмотр проведен начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности, заместителем начальника отдела прогнозирования и экономического анализа управления финансового и правового обеспечения департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа – Варченко Ю.Т., Цедрик Л.А. в присутствии представителей Учреждения:

- заместителя директора Учреждения – Кожокарь Сергей Витальевича;
- главного бухгалтера – Мокиной Елены Александровны;

Цель осмотра: проверка фактического наличия и использования основных средств.

В ходе осмотра установлено следующее:

На момент осмотра приобретенные основные средства закреплены за Учреждением на праве оперативного управления, имеются в наличии и используются по назначению.

На основные средства заведены инвентарные карточки учета нефинансовых активов с присвоением инвентарных номеров.

Наименование и стоимость основных средств, указанное в государственных контрактах (договорах) соответствуют данным, указанным в инвентарных карточках учета нефинансовых активов.

Сведения о наименовании основных средств, их балансовой стоимости, инвентарных номеров представлены в таблице:

№ п/п	Наименование оборудования	Реквизиты договора/контракта			Кол -во	Балансовая стоимость, руб.	Инвентарный номер	Информация об использовании
		№	дата	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Издания произведений коренных	5652	09.02.2017	90 000	66	90 000	Библиотечный фонд	используются по назначению

	народов							
2	Предметный ряд выставки в т.ч. (Традиционная национальная кукла "Нахуко" с набором одежды-1 шт., Традиционная национальная кукла "Акань"-1 шт., Берестяной туес с национальным орнаментом-1 шт., Гимга (приспособление для ловли рыб)-1 шт., Макет женских нарт-1 шт., Бубен (кожа)-1 шт., Куклы коми-зырянская-1 шт., Набор традиционных национальных игрушек из дерева и кости (головоломка, юла, вертушка, гуделка)-1 шт., Хуван-1 шт., Макет чума-1 шт., Варган-1 шт., Подвеска оберег-1 шт.)	3-005/03-17	10.03.2017	26 000	13	26 000	забалансовый учет	используется по назначению
3	Ростовая кукла (Олень)	72	10.02.2017	30 000	1	30 000	5939	используется по назначению
	Итого			146 000		146 000		

Фото представлено в приложении к данному акту осмотра.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансового и правового обеспечения департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Варченко

Ю.Т. Варченко

Заместитель начальника отдела прогнозирования и экономического анализа управления финансового и правового обеспечения департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Заместитель директора Учреждения

Главный бухгалтер Учреждения

Цедрик
Кожокар
Мокина

Л.А. Цедрик

С.В. Кожокар

Е.А. Мокина

АКТ ОСМОТРА

г. Салехард

07 февраля 2018 года

В рамках проведения проверки на предмет целевого и эффективного использования средств, выделенных из окружного бюджета в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Учреждение), проведен осмотр основных средств, приобретенных за счет средств окружного бюджета, выделенных Учреждению в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания, для приобретения основных средств, от 28 июля 2017 года № 67, заключенным с департаментом культуры автономного округа, на основании распоряжения Правительства автономного округа от 30.07.2017 № 523–РП.

Осмотр проведен по адресу: 629008, Российская Федерация, автономный округ, г. Салехард, ул. Чубынина, дом 36.

Осмотр проведен начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности, заместителем начальника отдела прогнозирования и экономического анализа управления финансового и правового обеспечения департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа – Варченко Ю.Т., Цедрик Л.А. в присутствии представителей Учреждения:

- заместителя директора Учреждения – Кожокарь Сергей Витальевича;
- главного бухгалтера – Мокиной Елены Александровны;

Цель осмотра: проверка фактического наличия и использования основных средств.

В ходе осмотра установлено следующее:

На момент осмотра приобретенные основные средства закреплены за Учреждением на праве оперативного управления, имеются в наличии и используются по назначению.

На основные средства заведены инвентарные карточки учета нефинансовых активов с присвоением инвентарных номеров.

Наименование и стоимость основных средств, указанное в государственных контрактах (договорах) соответствуют данным, указанным в инвентарных карточках учета нефинансовых активов.

Сведения о наименовании основных средств, их балансовой стоимости, инвентарных номеров представлены в таблице:

№ п/п	Наименование оборудования	Реквизиты договора/контракта			Кол -во	Балансовая стоимость, руб.	Инвентарный номер	Информация об использовании
		№	дата	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кафедра 2-х местная двухуровневая (диодная подсветка вкпе с рисунком планок и	8038-207875	25.09. 2017	36139,48	1	36139,48	41012600008	используются по назначению

	пластиковым покрытием)							
2	Шкаф для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания)	8038-207875	25.09.2017	9410,82	1	9410,82	41013600118	используется по назначению
3	Шкаф для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания)	8038-207875	25.09.2017	9410,82	1	9410,82	41013600119	используется по назначению
4	Шкаф для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания)	8038-207875	25.09.2017	9410,82	1	9410,82	41013600120	используется по назначению
5	Шкаф для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания)	8038-207875	25.09.2017	9410,82	1	9410,82	41013600121	используется по назначению
6	Шкаф для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания)	8038-207875	25.09.2017	9410,82	1	9410,82	41013600122	используется по назначению
7	Шкаф для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания)	8038-207875	25.09.2017	9410,82	1	9410,82	41013600123	используется по назначению
8	Шкаф для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания)	8038-207875	25.09.2017	9410,82	1	9410,82	41013600124	используется по назначению
9	Шкаф для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания)	8038-207875	25.09.2017	9410,82	1	9410,82	41013600125	используется по назначению
10	Шкаф для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания)	8038-207875	25.09.2017	9410,82	1	9410,82	41013600126	используется по назначению

11	Шкаф для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания)	8038-207875	25.09.2017	9410,82	1	9410,82	41013600127	используется по назначению
12	Шкаф для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания)	8038-207875	25.09.2017	9410,82	1	9410,82	41013600128	используется по назначению
13	Шкаф для хранения личных вещей (оснащены закрывающиеся вертикальными щитами, соединенными с корпусом механизмами открывания)	8038-207875	25.09.2017	9410,82	1	9410,82	41013600129	используется по назначению
14	Шкаф купе (4500*500*1900мм)	8038-207875	25.09.2017	54977,28	1	54977,28	41013600130	используется по назначению
15	Многоместный двусторонний диванный комплекс (комплекс из 6 составляющих)	8038-207875	25.09.2017	131783,78	1	131783,78	41012600009	используется по назначению
16	Стеллаж односторонний 2000*300*1900 мм (стеллаж имеет 5 полок)	8038-207875	25.09.2017	31045,99	1	31045,99	41012600025	используется по назначению
17	Стеллаж 2200*300*1400 мм (в форме прямоугольников и квадратов, образующий "тетрис" с одного их краев)	8038-207875	25.09.2017	30197,08	1	30197,08	41012600010	используется по назначению
18	Стеллаж 2200*300*1400 мм (в форме прямоугольников и квадратов, образующий "тетрис" с одного их краев)	8038-207875	25.09.2017	30197,08	1	30197,08	41012600011	используется по назначению
19	Стеллаж 900*500*2100 мм	8038-207875	25.09.2017	20293,08	1	20293,08	41012600015	используется по назначению
20	Стеллаж 900*500*2100 мм	8038-207875	25.09.2017	20293,08	1	20293,08	41012600016	используется по назначению
21	Стеллаж 900*500*2100 мм	8038-207875	25.09.2017	20293,08	1	20293,08	41012600017	используется по назначению
22	Стеллаж 900*500*2100 мм	8038-207875	25.09.2017	20293,08	1	20293,08	41012600018	используется по назначению
23	Выставочная витрина (размер 960*320*1850мм, комплектуется 3 полками)	8038-207875	25.09.2017	34312,29	1	34312,29	41012600007	используется по назначению
24	Бокс читательский двусторонний (900*1416*1050/750 мм)	8038-207875	25.09.2017	24198,09	1	24198,09	41012600003	используется по назначению
25	Бокс читательский двусторонний (900*1416*1050/750 мм)	8038-207875	25.09.2017	24198,09	1	24198,09	41012600004	используется по назначению
26	Бокс читательский двусторонний (900*1416*1050/750 мм)	8038-207875	25.09.2017	24198,09	1	24198,09	41012600005	используется по назначению
27	Бокс читательский двусторонний (900*1416*1050/750 мм)	8038-207875	25.09.2017	24198,09	1	24198,09	41012600006	используется по назначению

28	Стеллаж модульный (в виде полузамкнутой конфигурации из двух модулей)	8038-207875	25.09.2017	161697,89	1	161697,89	41012600029	используется по назначению
29	Стеллаж модульный настенный "Тетрис" (формы деталей повторяют формы из игры "Тетрис")	8038-207875	25.09.017	59189,51	1	59189,51	41012600023	используется по назначению
30	Стол угловой пристенный с подвесными тумбами для системных блоков (подвесных тумб-3 шт.)	8038-207875	25.09.2017	46431,55	1	46431,55	41012600116	используется по назначению
31	Стол клякса (2550*1580*700мм в виде набора горизонтов нелинейной формы (3 вида) и опор лепесткового вида)	8038-207875	25.09.2017	27011,63	1	27011,63	41012600115	используется по назначению
32	Стеллаж 5200*300*2500 мм (комплекс с посадочными местами их трех модулей)	8038-207875	25.09.2017	79434,09	1	79434,09	41012600112	используется по назначению
33	Стеллаж с нижней тумбой (для инвенторя 1500*400*2500 мм)	8038-207875	25.09.2017	28022,24	1	28022,24	41012600026	используется по назначению
34	Стеллаж с нижней тумбой (для инвенторя 1500*400*2500 мм)	8038-207875	25.09.2017	28022,24	1	28022,24	41012600027	используется по назначению
35	Стеллаж встроенный модульный: (Модуль №1 2500*300*2600 мм, Модуль №2 1000*300*500 мм, Модуль №3 1900*300*2600 мм, Модуль №4 1000*300*500 мм, Модуль №5 1900*300*2600 мм)	8038-207875	25.09.2017	217807,06	1	217807,06	41012600013	используется по назначению
36	Стеллаж односторонний 3450*300*2600мм (стеллаж имеет 7 полок)	8038-207875	25.09.2017	40303,2	1	40303,2	41012600024	используется по назначению
37	Стеллаж изогнутый двухсторонний 3600*650*2100	8038-207875	25.09.2017	81281,49	1	81281,49	41012600014	используется по назначению
38	Стеллаж с посадочными местами "Сфера" (3500*1750*1770 мм, представляет собой полукруг, оснащен радиусными)	8038-207875	25.09.2017	177059,19	1	177059,19	41012600028	используется по назначению
39	Стеллаж мобильный (925*550*1400 мм)	8038-207875	25.09.2017	30245,59	1	30245,59	41012600019	используется по назначению
40	Стеллаж мобильный (925*550*1400 мм)	8038-207875	25.09.2017	30245,59	1	30245,59	41012600020	используется по назначению
41	Стеллаж мобильный (925*550*1400 мм)	8038-207875	25.09.2017	30245,59	1	30245,59	41012600021	используется по назначению
42	Стеллаж мобильный (925*550*1400 мм)	8038-207875	25.09.2017	30245,59	1	30245,59	41012600022	используется по назначению
43	Ширма для зонирования помещения	8038-207875	25.09.2017	21829,19	1	21829,19	41013600117	используется по назначению
44	Кресло (кресло-стеклянный шар, 1070*1070*750мм, зеленый)	11/0817	22.08.2017	59000,00	1	59000,00	41013600065	используется по назначению
45	Кресло (кресло-стеклянный шар)	11/0817	22.08.2017	59000,00	1	59000,00	41013600066	используется по назначению

	зеленый)							
46	Трибуна (мобильная 530*410*10 мм)	11/0817	22.08. 2017	21000,00	1	21000,00	41013600067	используется по назначению
47	Стол (950*950*790 мм)	11/0817	22.08. 2017	7105,00	1	7105,00	41013600068	используется по назначению
48	Стул (550*550*900мм)	11/0817	22.08. 2017	3500,00	1	3500,00	41013600069	используется по назначению
49	Стул (550*550*900мм)	11/0817	22.08. 2017	3500,00	1	3500,00	41013600070	используется по назначению
50	Стул (550*550*900мм)	11/0817	22.08. 2017	3500,00	1	3500,00	41013600071	используется по назначению
51	Стул (550*550*900мм)	11/0817	22.08. 2017	3500,00	1	3500,00	41013600072	используется по назначению
52	Стул (550*550*900мм)	11/0817	22.08. 2017	3500,00	1	3500,00	41013600073	используется по назначению
53	Стул (550*550*900мм)	11/0817	22.08. 2017	3500,00	1	3500,00	41013600074	используется по назначению
54	Стул (550*550*900мм)	11/0817	22.08. 2017	3500,00	1	3500,00	41013600075	используется по назначению
55	Стул (550*550*900мм)	11/0817	22.08. 2017	3500,00	1	3500,00	41013600076	используется по назначению
56	Стул (550*550*900мм)	11/0817	22.08. 2017	3500,00	1	3500,00	41013600077	используется по назначению
57	Стул (550*550*900мм)	11/0817	22.08. 2017	3500,00	1	3500,00	41013600078	используется по назначению
58	Стул (на металлокаркасе 650*580*790мм, синий)	11/0817	22.08. 2017	15900,00	1	15900,00	41013600079	используется по назначению
59	Стул (на металлокаркасе 650*580*790мм, синий)	11/0817	22.08. 2017	15900,00	1	15900,00	41013600080	используется по назначению
60	Кресло (бюроуза)	11/0817	22.08. 2017	3300,00	1	3300,00	41013600081	используется по назначению
61	Кресло (желтый)	11/0817	22.08. 2017	3300,00	1	3300,00	41013600082	используется по назначению
62	Кресло (салатовый)	11/0817	22.08. 2017	3300,00	1	3300,00	41013600083	используется по назначению
63	Кресло (мешок трон. 70*65*90 см.)	11/0817	22.08. 2017	3600,00	1	3600,00	41013600084	используется по назначению
64	Кресло (мешок трон. 70*65*90 см.)	11/0817	22.08. 2017	3600,00	1	3600,00	41013600085	используется по назначению
65	Кресло (большое кресло- подушка (180*140*50 см)	11/0817	22.08. 2017	3600,00	1	3600,00	41013600086	используется по назначению
66	Кресло (большое кресло- подушка (180*140*50 см)	11/0817	22.08. 2017	3600,00	1	3600,00	41013600087	используется по назначению
67	Кресло (большое кресло- подушка (180*140*50 см)	11/0817	22.08. 2017	3600,00	1	3600,00	41013600088	используется по назначению
68	Кресло (большое кресло- подушка (180*140*50 см)	11/0817	22.08. 2017	3600,00	1	3600,00	41013600089	используется по назначению
69	Стул (коричневый)	10/0817	23.08. 2017	9500,00	1	9500,00	41013400010	используется по назначению
70	Стул (коричневый)	10/0817	23.08. 2017	9500,00		9500,00	41013400011	используется

					1			по назначению
71	Стул (коричневый)	10/0817	23.08.2017	9500,00	1	9500,00	41013400012	используется по назначению
72	Стул (коричневый)	10/0817	23.08.2017	9500,00	1	9500,00	41013400013	используется по назначению
73	Стул (коричневый)	10/0817	23.08.2017	9500,00	1	9500,00	41013400014	используется по назначению
74	Стул (коричневый)	10/0817	23.08.2017	9500,00	1	9500,00	41013400015	используется по назначению
75	Стул (коричневый)	10/0817	23.08.2017	9500,00	1	9500,00	41013400016	используется по назначению
76	Стул (коричневый)	10/0817	23.08.2017	9500,00	1	9500,00	41013400017	используется по назначению
77	Кресло (кресло-шар, 1250*1110*1010 мм)	10/0817	23.08.2017	59000,00	1	59000,00	41013400018	используется по назначению
78	Стремянка (1500*500*850 мм)	10/0817	23.08.2017	11000,00	1	11000,00	41013400019	используется по назначению
79	Стремянка (1500*500*850 мм)	10/0817	23.08.2017	11000,00	1	11000,00	41013400020	используется по назначению
80	Стул (550*570*890 мм, черный)	10/0817	23.08.2017	8840,00	1	8840,00	41013600055	используется по назначению
81	Стул (550*570*890 мм, черный)	10/0817	23.08.2017	8840,00	1	8840,00	41013600056	используется по назначению
82	Стул (550*570*890 мм, черный)	10/0817	23.08.2017	8840,00	1	8840,00	41013600057	используется по назначению
83	Стул (550*570*890 мм, черный)	10/0817	23.08.2017	8840,00	1	8840,00	41013600058	используется по назначению
84	Стул (550*570*890 мм, черный)	10/0817	23.08.2017	8840,00	1	8840,00	41013600059	используется по назначению
85	Стул (550*570*890 мм, черный)	10/0817	23.08.2017	8840,00	1	8840,00	41013600060	используется по назначению
86	Стул (550*570*890 мм, черный)	10/0817	23.08.2017	8840,00	1	8840,00	41013600061	используется по назначению
87	Стул (550*570*890 мм, черный)	10/0817	23.08.2017	8840,00	1	8840,00	41013600062	используется по назначению
88	Стул (550*570*890 мм, черный)	10/0817	23.08.2017	8840,00	1	8840,00	41013600063	используется по назначению
89	Стул (550*570*890 мм, черный)	10/0817	23.08.2017	8840,00	1	8840,00	41013600064	используется по назначению
90	Стеллажный комплекс с посадочным местом стационарный (2100*2100*2300 мм, подиум круглой формы высотой 100 мм с отделкой ковровин по внутренней поверхности размещены полки полукруг.формы, предусмотрено эргономичное кресло белого цвета с функцией регулировки положения с откидным столиком)	8/0817	23.08.2017	275000,0	1	275000,0	41012600002	используется по назначению

91	Мягкие изогнутые посадочные места на подоконники(2950*470 мм)	9/0817	23.08.2017	8000,00	1	8000,00	41013600090	используется по назначению
92	Мягкие изогнутые посадочные места на подоконники(5510*540 мм)	9/0817	23.08.2017	24000,0	1	24000,0	41013600091	используется по назначению
93	Кресла (1700*1500*13520 мм, из 4-блоков шестиугольной формы, шестиугольный пуф)	9/0817	23.08.2017	123310,0	1	123310,0	41013600092	используется по назначению
94	Стол мобильный (1000*1000*1400 мм)	9/0817	23.08.2017	27450,00	1	27450,00	41013600093	используется по назначению
95	Стол мобильный (1000*1000*1400 мм)	9/0817	23.08.2017	27450,00	1	27450,00	41013600094	используется по назначению
96	Стол (65 см*600мм)	9/0817	23.08.2017	15000,0	1	15000,0	41013600095	используется по назначению
97	Стол (складной трапецевидный 1400*700*745 мм, цвет кремовый)	9/0817	23.08.2017	10000,00	1	10000,00	41013600096	используется по назначению
98	Стол (складной трапецевидный 1400*700*745 мм, цвет кремовый)	9/0817	23.08.2017	10000,00	1	10000,00	41013600097	используется по назначению
99	Стол (складной трапецевидный 1400*700*745 мм, цвет кремовый)	9/0817	23.08.2017	10000,00	1	10000,00	41013600098	используется по назначению
100	Стол (складной трапецевидный 1400*700*745 мм, цвет кремовый)	9/0817	23.08.2017	10000,00	1	10000,00	41013600099	используется по назначению
101	Стол (складной трапецевидный 1400*700*745 мм, цвет кремовый)	9/0817	23.08.2017	10000,00	1	10000,00	41013600100	используется по назначению
102	Стол (1200*600 мм, белый)	9/0817	23.08.2017	48000,00	1	48000,00	41013600101	используется по назначению
103	Акустическая мобильная стена Норм Стандарт (4926*2633 толщина панели сегмента -80 мм)	15/0817	05.09.2017	396633,0	1	396633,0	41012600001	используется по назначению
104	Кресло "Пространство" со встроенным компьютером (820*1050*1700 мм, желтый)	13/0817	28.08.2017	234500,0	1	234500,0	41012400013	используется по назначению
105	Станция самостоятельной книговыдачи	8144	18.09.2017	640000,0	1	640000,0	41012400011	используется по назначению
106	3D сенсор для учета посетителей, белый	8144	18.09.2017	50000,00	1	50000,00	41012400012	используется по назначению
107	Система видеоконференции связи	8033	12.09.2017	449000,0	1	449000,0	41012400002	используется по назначению
108	Акустическая система	8033	12.09.2017	38 000,0	1	38 000,0	41012400003	используется по назначению
109	Акустическая система	8033	12.09.2017	38 000,0	1	38 000,0	41012400004	используется по назначению
110	Плоттер	8033	12.09.2017	168000,00	1	168000,00	41012400005	используется по назначению
111	Монитор	8033	12.09.2017	26500,00	1	26500,00	41013400001	используется по назначению

112	Монитор	8033	12.09.2017	26500,00	1	26500,00	41013400002	используется по назначению
113	Системный блок (Графическая станция 350D)	8033	12.09.2017	140000,00	1	140000,00	41012400006	используется по назначению
114	Системный блок (Графическая станция 350D)	8033	12.09.2017	140000,00	1	140000,00	41012400007	используется по назначению
115	3D Принтер	8033	12.09.2017	115000,00	1	115000,00	41012400008	используется по назначению
116	3D Сканер	8033	12.09.2017	59000,00	1	59000,00	41013400003	используется по назначению
117	Ноутбук	8033	12.09.2017	44500,00	1	44500,00	41013400004	используется по назначению
118	Ноутбук	8033	12.09.2017	44500,00	1	44500,00	41013400005	используется по назначению
119	Планшет HPx2 10-p0005	8033	12.09.2017	29 000,0	1	29 000,0	41013400006	используется по назначению
120	Планшет HPx2 10-p0005	8033	12.09.2017	29 000,0	1	29 000,0	41013400007	используется по назначению
121	Планшет HPx2 10-p0005	8033	12.09.2017	29 000,0	1	29 000,0	41013400008	используется по назначению
122	Планшет HPx2 10-p0005	8033	12.09.2017	29 000,0	1	29 000,0	41013400009	используется по назначению
123	Беспроводные микрофоны и радиосистемы	8033	12.09.2017	58 000,00	1	58 000,00	41012400009	используется по назначению
124	Интерактивная панель с функционалом маркерной доски и удаленным взаимодействием SMART	8033	12.09.2017	400 000,00	1	400 000,00	41012400010	используется по назначению
125	Проектор BenQ MX618 ST	12/0817	23.08.2017	270 000,00	1	270 000,00	41012400001	используется по назначению
126	Тележка для хранения и зарядки планшетов	75-17	16.11.2017	34565,86	1	34565,86	41013400044	используется по назначению
127	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11.2017	16300,00	1	16300,00	41013400021	используется по назначению
128	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11.2017	16300,00	1	16300,00	41013400022	используется по назначению
129	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11.2017	16300,00	1	16300,00	41013400023	используется по назначению
130	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11.2017	16300,00	1	16300,00	41013400024	используется по назначению
131	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11.2017	16300,00	1	16300,00	41013400025	используется по назначению
132	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11.2017	16300,00	1	16300,00	41013400026	используется по назначению
133	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11.2017	16300,00	1	16300,00	41013400027	используется по назначению
134	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11.2017	16300,00	1	16300,00	41013400028	используется по назначению
135	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11.2017	16300,00	1	16300,00	41013400029	используется по назначению

136	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400030	используется по назначению
137	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400031	используется по назначению
138	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400032	используется по назначению
139	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400033	используется по назначению
140	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400034	используется по назначению
141	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400035	используется по назначению
142	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400036	используется по назначению
143	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400037	используется по назначению
144	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400038	используется по назначению
145	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400039	используется по назначению
146	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400040	используется по назначению
147	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400041	используется по назначению
148	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400042	используется по назначению
149	Планшет "Prestigio MultiPad Visconte S"	74-17	16.11. 2017	16300,00	1	16300,00	41013400043	используется по назначению
150	Сушилка для рук Eiectrolux EHDA-2500-13900	12/0817	23.08. 2017	9000,00	1	9000,00	41013600052	используется по назначению
151	Сушилка для рук Eiectrolux EHDA-2500-13900	12/0817	23.08. 2017	9000,00	1	9000,00	41013600053	используется по назначению
152	Сушилка для рук Eiectrolux EHDA-2500-13900	12/0817	23.08. 2017	9000,00	1	9000,00	41013600054	используется по назначению
153	Напольная система подвески картин	9/0817	23.08. 2017	8000,00	1	8000,00	41013600102	используется по назначению
154	Напольная система подвески картин	9/0817	23.08. 2017	8000,00	1	8000,00	41013600103	используется по назначению
155	Напольная система подвески картин	9/0817	23.08. 2017	8000,00	1	8000,00	41013600104	используется по назначению
156	Напольная система подвески картин	9/0817	23.08. 2017	8000,00	1	8000,00	41013600105	используется по назначению
157	Напольная система подвески картин	9/0817	23.08. 2017	8000,00	1	8000,00	41013600106	используется по назначению
158	Напольная система подвески картин	9/0817	23.08. 2017	8000,00	1	8000,00	41013600107	используется по назначению
159	Напольная система подвески картин	9/0817	23.08. 2017	8000,00	1	8000,00	41013600108	используется по назначению
160	Напольная система подвески картин	9/0817	23.08. 2017	8000,00	1	8000,00	41013600109	используется по назначению

161	Напольная система подвески картин	9/0817	23.08.2017	8000,00	1	8000,00	41013600110	используется по назначению
162	Шторы в т.ч.(комплект)	12/0917	01.09.2017	71528,00	1	71528,00	41013600111	используется по назначению
	тюль, белая 2800*2480- 2 шт. + карниз -2 шт.2100							
	штора рулонная, белая 2130*1550-2 шт.							
	штора рулонная , бежевый 2060*1620-1шт.							
	штора рулонная , белый 1630*1645-1 шт.							
	штора рулонная , светло беж 2120*1620-1 шт.							
	штора рулонная , светло беж 2070*1620-1 шт.							
	штора рулонная , белый 940*1630 -2 шт.							
	штора рулонная , светлый беж 940*1630-2шт.							
163	Шторы в т.ч.(комплект)	12/0917	01.09.2017	90930,00	1	90930,00	41013600113	используется по назначению
	штора рулонная, травяной 1960*1570- 1 шт.							
	штора рулонная, персик 2100*1600 -3 шт.;							
	штора рулонная , светлый беж. 940*1630-2 шт.							
	портьера плотная , серый беж 4100*2760-2 шт.							
	портьера плотная , серый беж 1700*2760-2 шт.							
	штора рулонная , желтый 2100*1600-2 шт.							
	штора рулонная ,серый 2140*1630-1 шт.							
	штора рулонная, светлый беж 930*1630-3 шт.							
163	Шторы в т.ч. (комплект)	12/0917	01.09.2017	96309,00	1	96309,00	41013600112	используется по назначению
	Штора рулонная, дизайн день-ночь, синий 1290*2625- 3 шт.							
	Штора рулонная, светлый-беж. 1120*2575-3 шт.							
	Штора рулонная, белый 920*1630-1 шт.							
	тюль, белая 1500*2700 -1 шт. + карниз 1500*-1 шт.							
	Штора рулонная, светлый-беж 870*1600-1 шт.							
	тюль, бежевый 1500*2700-1 шт.+ карниз -1500-1 шт.							
	Итого			7000 000,0		7000 000,0		

Фото представлено в приложении к данному акту осмотра.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления

департамента культуры Ямало-
Ненецкого автономного округа

Варченко

Ю.Т. Варченко

Заместитель начальника отдела
прогнозирования и экономического
анализа управления финансового и
правового обеспечения департамента
культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа

Заместитель директора Учреждения

Главный бухгалтер Учреждения

Цедрик
Кожокар
Мокина

Л.А. Цедрик

С.В.Кожокарь

Е.А. Мокина

ОТЧЕТ о результатах проверки

в государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»

1. Основание для проведения плановой проверки: приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 февраля 2018 года № 29 «О проведении проверки государственных учреждений, подведомственных департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на предмет целевого и эффективного использования средств, выделенных из окружного бюджета в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания».

2. Тема плановой проверки: целевое и эффективное использование средств, выделенных из окружного бюджета в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания.

3. Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2017 года.

4. Срок проведения плановой проверки: с 27 февраля по 24 марта 2018 года.

5. Цель плановой проверки: целевое и эффективное использование бюджетных средств.

6. Вид плановой проверки: выездная проверка по месту нахождения Учреждения, с целью рассмотрения документов, являющихся основанием целевого и эффективного использования средств, выделенных из окружного бюджета в виде субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания.

7. Перечень вопросов изученных в ходе плановой проверки:

7.1. Соблюдение условий, заключённых между департаментом культуры Ямало-Ненецкого автономного округа и государственными учреждениями, указанными в пункте 1 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания.

7.2. Достоверность бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

7.3. Подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.

7.4. Оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности.

8. По результатам плановой проверки установлено следующее:

По итогам проведенной проверки, на основе представленной отчетности, ознакомления с первичными документами и осмотра приобретенного в рамках Соглашений о предоставлении субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, сделан вывод, что обязанность расходования субсидий по целевому назначению соблюдена, нарушений не выявлено.

9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам плановой проверки: отсутствуют;

10. Выводы:

10.1. степень надёжности внутреннего финансового контроля и достоверности предоставленной объектами аудита бюджетной отчетности (информации) за

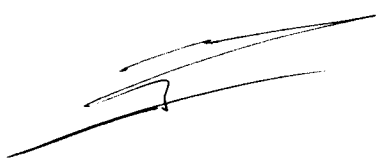
11. Предложения и рекомендации: руководителю Учреждения своевременно и в полной мере исполнять предоставленные, в соответствии с должностными обязанностями, полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений, а также соблюдать требования нормативных правовых актов, в установленной сфере деятельности.

Приложения:

1. Акт плановой проверки «Об итогах плановой проверки в государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа», на 29 листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту плановой проверки: не предоставлено.

Руководитель субъекта аудита

И.о директора департамента
культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа


С.А. Чернавских

дата 02.04.2018 года

С отчетом ознакомлены:

(Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

И.О. Сорокин
(должность)

Сорокин
подпись

И.О. Сорокин
Ф.И.О.

дата

Один экземпляр Отчета получен для ознакомления:

Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

И.О. Сорокин
(должность)

Сорокин
подпись

И.О. Сорокин
Ф.И.О.

дата

"Ознакомлен(а)"

Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

И.О. Сорокин
(должность)

Сорокин
подпись

И.О. Сорокин
Ф.И.О.

Один экземпляр Отчета получен:

Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

И.О. Сорокин
(должность)

Сорокин
подпись

И.О. Сорокин
Ф.И.О.

Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица) объекта аудита от подписи