

АКТ

выборочной проверки фактического наличия нефинансовых активов в муниципальном учреждении «Физкультурно-оздоровительный комплекс», проведенной в рамках выборочной проверки законности и эффективности использования Муниципальным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс» средств бюджета Кондопожского городского поселения в 2022 году и истекшем периоде 2023 года

г. Кондопога

07 ноября 2023 года

Мы, комиссия в составе: председателя Контрольно-счетного органа Кондопожского муниципального района Горошкиной Евгении Анатольевны, инспектора Контрольно-счетного органа Кондопожского муниципального района Варавва Анжелы Вячеславовны, бухгалтера отдела материально-технического снабжения муниципального учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения организаций образования» Чикишева Наталья Владимировна, в присутствии материально-ответственных лиц директора муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Мошиной Надежды Васильевны и заведующей хозяйством Нгуен Ольги Александровны произвели выборочный осмотр нефинансовых активов и установили:

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Инвентарный номер	Сумма всего	Наличие (количество)		Отклонение	Примечание
				по данным бухгалтерского учета	по факту		
1	2	3	4	5	6	7	8
Счет 101.00 «Основные средства»							
1	Автоклав	10136201900001	16 000,00	1	✓		инвент. номер не совсем четкий наклеивалась
2	Аудиосистема дом.LG ON66 All in One	110136202110001	17 999,00	1	✓		инвент. номер не совсем четкий
3	Комплект мебели руководителя	110136202012001	64 320,00	1	✓		инвент. номер не совсем четкий
4	Корзина Нудл1 для бассейна	110136202112020	14 200,00	1	✓		инвент. номер не совсем четкий
5	МФУ Epson L3101	10136202000001	11 999,00	1	✓		инвент. номер (длина-ширина) не совсем четкий наклеивалась
6	МФУ принтер Kyocera M2235dn (1)	10134202000001	20 999,00	1	✓		инвент. номер не совсем четкий наклеивалась
7	ноутбук Lenovo 65050	101342019000002	28 890,00	1	0	✓	отсутствует объект
8	Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (FHD/IPS) AMD Ryzen	110134202110001	39 599,00	1	✓		
9	Облучатель бактерицидный настольный м3/ч 200	110134202011003	31 500,00	1	✓		инвент. номер не совсем четкий
10	Робот-пылесос "SPOT PRO 100"	110134202210001	326 800,00	1	✓		инвент. номер не совсем четкий
11	Скамья-вешалка 2-х сторонняя с HPL перегородкой д/раздевалок(1)	110136202112010	25 974,38	1	✓		инвент. номер не совсем четкий
12	Скамья-вешалка 2-х сторонняя с HPL перегородкой д/раздевалок(2)	110136202112016	30 000,00	1	✓		инвент. номер не совсем четкий

*директор учреждения
О.А. Александровна
07.11.2023 года*

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Инвентарный номер	Сумма всего	Наличие (количество)		Отклонение	Примечание
				по данным бухгалтерского учета	по факту		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Скамья-вешалка 2-х сторонняя с НРЛ перегордкой д/раздевалок(3)	110136202112017	30 000,00	1	1		УМ Отсутствует
14	Скамья-вешалка 2-х сторонняя с НРЛ перегордкой д/раздевалок(4)	110136202112018	34 025,62	1	1		УМ Отсутствует
15	Скамья-вешалка Рейл д/раздевалок(1)	110136202112012	18 500,00	1	1		УМ Отсутствует
16	Скамья-вешалка Рейл д/раздевалок(2)	110136202112013	18 500,00	1	1		УМ Отсутствует
17	Скамья-вешалка Рейл д/раздевалок(3)	110136202112014	18 500,00	1	1		УМ Отсутствует
18	Скамья-вешалка Рейл д/раздевалок(4)	110136202112015	18 500,00	1	1		УМ Отсутствует
19	смарт-терминал Эвогор с ФН (роутер)	10136201900007	3 400,00	1	1		УМ наличие утерян
20	Снегоборщик бензиновый Ингерскот СМБ-650	110134202110003	37 244,00	1	1		УМ Отсутствует
21	Стеллаж д/хранения акванинтаря д/бассейна	110136202112011	22 000,00	1	1		УМ Отсутствует
22	Фен настенный Startmix ТВ 80А д/раздевалок(1)	110136202112021	14 377,63	1	1		УМ Отсутствует
23	Фен настенный Startmix ТВ 80А д/раздевалок(2)	110136202112022	14 377,63	1	1		УМ Отсутствует
24	Фен настенный Startmix ТВ 80А д/раздевалок(3)	110136202112023	14 377,63	1	1		УМ Отсутствует
25	Фен настенный Startmix ТВ 80А д/раздевалок(4)	110136202112024	14 377,63	1	1		УМ Отсутствует
26	Фитнес батут с ручкой JumpMap 135см(1)	110136202206001	10 900,00	1	1		УМ Отсутствует
27	Фитнес батут с ручкой JumpMap 135см(10)	110136202210004	11 900,00	1	1		УМ Отсутствует
28	Фитнес батут с ручкой JumpMap 135см(11)	110136202210005	11 900,00	1	1		УМ Отсутствует
29	Фитнес батут с ручкой JumpMap 135см(12)	110136202210006	11 900,00	1	1		УМ Отсутствует
30	Фитнес батут с ручкой JumpMap 135см(2)	110136202206002	10 900,00	1	1		УМ Отсутствует
31	Фитнес батут с ручкой JumpMap 135см(3)	110136202206003	10 900,00	1	1		УМ Отсутствует
32	Фитнес батут с ручкой JumpMap 135см(4)	110136202206004	10 900,00	1	1		УМ Отсутствует
33	Фитнес батут с ручкой JumpMap 135см(5)	110136202206005	10 900,00	1	1		УМ Отсутствует
34	Фитнес батут с ручкой JumpMap 135см(6)	110136202206006	10 900,00	1	1		УМ Отсутствует
35	Фитнес батут с ручкой JumpMap 135см(7)	110136202210001	11 900,00	1	1		УМ Отсутствует

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Инвентарный номер	Сумма всего	Наличие (количество)		Отклонение	Примечание
				по данным бухгалтерского учета	по факту		
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Фитнес багут с ручкой JumpMap 135см(8)	110136202210002	11 900,00	1	1		УМ отсутствует
37	Фитнес багут с ручкой JumpMap 135см(9)	110136202210003	11 900,00	1	1		УМ отсутствует
38	Часы-термомстр для бассейна	110136202109001	24 480,00	1	1		УМ отсутствует
39	Шкаф нестораемый (1)	10136201900011	7 000,00	1	1		УМ не совсем верно наклеивания
40	Шкаф нестораемый (2)	10136201900016	7 000,00	1	1		УМ не совсем путем наклеивания
41	Шкаф нестораемый (3)	10136201900017	7 000,00	1	1		УМ совсем (у-длиннастроена)
Счет 21 «Основные средства в эксплуатации»							
1	Аппарат сварочный инверторный ДИОЛД АСИ-230-05	-	6 500,00	1	1		
2	Банкетка жесткая (1300*40*40) (от ЦКД)	-	8 330,00	5	5		на спорт. площадке, Разнораб.
3	Баскетбол волный 540/360*370мм	-	5 600,00	2	2		
4	Волейбол волный	-	2 800,00	1	1		
5	Дрель ручная электрическая аккум. ДЭА-18 ЛИ-07 ДИОЛД	-	5 400,00	1	1		
6	Зеркало бочонок состарен.30 см липа	-	4 600,00	1	1		находится в Удальцово
7	Зеркало Турин 40*70 сенсорный выключатель	-	8 200,00	1	0	1	
8	клавиатура+мышь проводная	-	1 299,00	1	1		
9	Коньки мэджик 2 полоза	-	9 699,05	10	10		
10	Коньки фигурные Ладис Люкс	-	14 298,70	13	12	1	
11	Коньки хоккейные Лидер	-	4 399,60	4	4		
12	Кухонный гарнитур	-	1 400,00	1	1		
13	Ламинатор Sactus CS-LAB-A4400 A4	-	1 499,00	1	1		
105	Металлодетектор досмотровый Sphinx BM-611X-/78906/	-	6 750,00	1	1		
106	Микрофон Dехр(проводной, вокальный, металл)	-	1 299,00	1	1		
14	Мини кухня	-	2 800,00	2	1+1		

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Инвентарный номер	Сумма всего	Наличие (количество)		Отклонение	Примечание
				по данным бухгалтерского учета	по факту		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	МФУ Pantum M6500	-	9 999,00	1	1		
16	МФУ HP LaserJet 135a	-	8 999,00	1	1		
17	Мяч д/водного поло padwave	-	2 550,00	1	1		
18	Мяч д/водного поло Mikasa №2	-	3 200,00	1	1		
19	Перфоратор MAKITA HR 2440	-	8 345,00	1	1		
20	Печать круглая	-	700,00	1	1		
21	Плитка электрическая Assiine (коффорка 1)	-	550,00	1	1		
22	Полотно зеркальное 45*60см	-	1 016,23	1	1		используется в учебной
23	Скамья со спинкой д/раздевалок	-	40 000,00	4	4		
24	Тренажер гребной	-	1,00	1	1		
25	Фен BRAUER 3021BR белый (с настенным креплением)	-	2 399,00	1	1		
26	Электрошушлка д/рук Neoslima	-	2 978,00	2	2		
Счет 105.00 «Материальные запасы»							
1	Ведро 10л. с отжимом	-	585,00	3	3		
2	Ведро д/мусора с педалью	-	1 598,00	2	2		
3	ведро для мусора	-	405,00	3	3		
4	Ведро с отжимом	-	1 350,00	3	3		
5	Гантели для аквааэробики	-	19 530,00	20	20		
6	Зеркало	-	1 800,00	19	19		
7	Игрушки тонущие "Водоросли"	-	1 300,00	2	2		
8	Игрушки тонущие подводные палочки(5 шт.)	-	1 300,00	2	2		
9	Кольцо плавающее	-	2 100,00	6	6		
10	монитор HP 23.8	-	7 599,00	1	1		

№ п/п	Наименование объекта нефинансового актива	Инвентарный номер	Сумма всего	Наличие (количество)			Отклонение	Примечание
				по данным бухгалтерского учета	по факту			
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
11	Мышь беспроводная Logitech Wireless Mous	-	799,00	1	1			
12	Набор Плавающий ковлекброс(5 стоек, 5 колец)	-	1 950,00	3	3			
13	Прожектор светодиодный ДО-200w	-	4 802,00	1	1			
14	Светильник аварийный светод. LED*60	-	10 200,00	6	6			
15	системный блок ПК DEXR Atlas H187	-	39 999,00	1	1			
16	Фен	-	155,00	1	1			
17	Центр музыкальный им.	-	1 000,00	1	1			
ИТОГО			1 322 775,10	176				

В ходе проверки проверки списанного имущества на сумму 1 322 775,10 руб. выявлено наличие недостачи имущества на сумму 1 322 775,10 руб. в том числе:

- на сумму 799,00 руб. - Мышь беспроводная Logitech Wireless Mous (1 шт.);
- на сумму 1 950,00 руб. - Набор Плавающий ковлекброс (3 шт.);
- на сумму 4 802,00 руб. - Проектор светодиодный ДО-200w (1 шт.);
- на сумму 10 200,00 руб. - Светильник аварийный светод. LED*60 (6 шт.);
- на сумму 39 999,00 руб. - системный блок ПК DEXR Atlas H187 (1 шт.);
- на сумму 155,00 руб. - Фен (1 шт.);
- на сумму 1 000,00 руб. - Центр музыкальный им. (1 шт.).

Сумма недостачи составляет 1 322 775,10 руб. По факту не внесено в бухгалтерский учет имущества на сумму 1 322 775,10 руб. По факту выявлено наличие имущества на сумму 1 322 775,10 руб. По факту выявлено наличие имущества на сумму 1 322 775,10 руб. По факту выявлено наличие имущества на сумму 1 322 775,10 руб.

Председатель КСО Кондопожского муниципального района

Инспектор КСО Кондопожского муниципального района

Бухгалтер отдела материально-технического снабжения МУ «ЦБ СОО»

Материально-ответственное лицо директор МУ «ФОК»

Материально-ответственное лицо заведующая хозяйством МУ «ФОК»

 А.В. Варавва

 Н.В. Чикишева

 Н.В. Мошина

 О.А. Нгуен