

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» - учреждение. ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» является государственным учреждением бюджетного типа. ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Предметом деятельности и целью создания ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» является оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере социальной защиты.

Основными задачами ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» являются профилактика безнадзорности и беспризорности, обеспечение временного проживания, социальная помощь и реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Основной деятельностью учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» создано.

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям при условии, что такие виды деятельности указаны в уставе.

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, при условии, что виды такой деятельности указаны в уставе.

Исчерпывающий перечень основных видов деятельности ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону»: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

В состав руководителей государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» входили:

директор	Фоменко Людмила Альбертовна, весь период;
главный бухгалтер	Долинская Ольга Николаевна, с 13.04.2015 до 01.06.2017; с 04.03.2019 по настоящее время Петрова Галина Вадимовна, с 01.06.2017 по 04.03.2019;
заместитель директора	Вещева Юлия Олеговна, до 05.02.2020, с 06.02.2020 переведена на должность педагога дополнительного образования;
заместитель директора	Зайцев Владимир Владимирович, весь период.

Среднемесячная заработная плата за 2017 год директора учреждения Фоменко Л.А. составила – 69140,6 рублей; заместителя директора по ВиРР Вещевой Ю.О. – 56036,8 рублей; заместителя директора по АХР Зайцева В.В. – 53581,1 рублей, главного бухгалтера Долинской О.Н. – 55019,9 рублей, главного бухгалтера Петровой Г.В. – 50571,8 рублей.

Среднемесячная заработная плата за 2018 год директора учреждения Фоменко Л.А. составила – 74878,65 рублей; заместителя директора по ВиРР Вещевой Ю.О. – 58966,22 рублей; заместителя директора по АХР Зайцева В.В. – 57514,42 рублей, главного бухгалтера Петровой Г.В. – 60238,25 рублей.

Среднемесячная заработная плата за 2019 год директора учреждения Фоменко Л.А. составила – 80452,64 рублей; заместителя директора по ВиРР Вещевой Ю.О. – 68482,6 рублей; заместителя директора по АХР Зайцева В.В. – 65957,86 рублей, главного бухгалтера Петровой Г.В. – 104093,72 рублей (с учетом компенсации в сумме 72216,0 рублей за неиспользованный отпуск за период с 06.2017 по 03.2019(35 дней) при увольнении), главного бухгалтера Долинской О.Н. – 63691,9 рублей.

Среднемесячная заработная плата за январь 2020 года директора учреждения Фоменко Л.А. составила – 11484,5 рублей; заместителя директора по ВиРР Вещевой Ю.О. – 33218,9 рублей; заместителя директора по АХР Зайцева В.В. – 29386,0 рублей, главного бухгалтера Долинской О.Н. – 29386,0 рублей.

Сводная информация о начисленных суммах оплаты труда по видам начислений за 2017, 2018, 2019 и январь 2020 г.

год	месяц	Начисления			Начисления			Начисления			Начисления			Начисления		
		ВСЕГО	зарплата	стимулирующие выплаты	ВСЕГО	зарплата	стимулирующие выплаты	ВСЕГО	зарплата	стимулирующие выплаты	ВСЕГО	зарплата	стимулирующие выплаты	ВСЕГО	зарплата	стимулирующие выплаты
		Л.А.Фоменко			Ю.О.Вещева			В.В.Зайцев			Г.В.Петрова			О.Н. Долинская		
2017	январь	34024,9	34024,9		30622,8	30622,8		27089,4	27089,4					38048,0	38048,0	
	февраль	34024,9	34024,9		30622,8	30622,8		27089,4	27089,4					27313,8	27313,8	
	март	34024,9	34024,9		30622,8	30622,8		27089,4	27089,4					27089,4	27089,4	
	апрель	129990,6	34024,9	95965,7	116991,9	30622,8	86369,1	113458,5	27089,4	86369,1				115762,8	27417,9	88344,9
	май	41779,7	34024,9	7754,8	37602,1	30622,8	6979,3	57849,9	50870,6	6979,3				34191,2	27089,4	7101,8
	июнь	47111,4	34024,9	13086,5	30622,8	30622,8		14806,6	14806,6		22577,2	22577,2		55881,0	55881,0	
	июль	155418,6	45882,1	109536,6	141833,1	56918,0	84915,1	113803,1	30834,2	82968,9	52440,0	30622,8	21817,2	86853,2	15606,0	71247,2
	август	56018,7	56018,7		17308,5	17308,5		28267,2	28267,2		30622,8	30622,8		0,0		
	сентябрь	22683,3	22683,3		30622,8	30622,8		41717,4	41717,4		30622,8	30622,8		0,0		
	октябрь	116560,1	34024,9	82535,2	116347,1	30622,8	85724,3	109624,0	24626,7	84997,3	130950,5	30622,8	100327,7	0,0		
	ноябрь	34024,9	34024,9		30622,8	30622,8		27089,4	27089,4		30622,8	30622,8		0,0		
	декабрь	124024,9	34024,9	90000,0	58622,8	30622,8	28000,0	55089,4	27089,4	28000,0	56166,7	30622,8	25543,9	0,0		
	ИТОГО:	829686,9	430808,1	398878,7	672442,3	380454,6	291987,8	642973,7	353659,2	289314,6	354002,8	206314,0	147688,8	385139,3	218445,5	166693,8
2018	январь	35387,3	35387,3		31848,7	31848,7		28173,9	28173,9		31848,7	31848,7		0,0		
	февраль	35387,3	35387,3		31848,7	31848,7		28173,9	28173,9		31848,7	31848,7		0,0		
	март	35387,3	35387,3		31848,7	31848,7		28173,9	28173,9		31848,7	31848,7		0,0		
	апрель	170229,0	47234,7	122994,3	123107,4	31848,7	91258,7	119432,5	28173,9	91258,7	123107,4	31848,7	91258,7	0,0		
	май	40754,6	40754,6		42607,9	42607,9		47851,5	47851,5		31848,7	31848,7		0,0		
	июнь	35387,3	35387,3		31848,7	31848,7		18313,0	18313,0		40558,8	40558,8		0,0		
	июль	43474,7	35387,3	8087,4	39526,2	31848,7	7677,5	35851,3	28173,9	7677,5	39526,2	31848,7	7677,5	0,0		
	август	127583,2	35387,3	92195,9	145052,4	57529,5	87522,9	115696,8	28173,9	87522,9	119371,6	31848,7	87522,9	0,0		
	сентябрь	35387,3	35387,3		15924,4	15924,4		50728,8	50728,8		31848,7	31848,7		0,0		
	октябрь	160397,9	35387,3	125010,6	127237,2	31848,7	95388,5	128433,9	15924,4	112509,5	144358,2	31848,7	112509,5	0,0		
	ноябрь	35387,3	35387,3		24265,7	24265,7		28173,9	28173,9		31848,7	31848,7		0,0		
	декабрь	143780,7	53780,7	90000,0	62478,8	29482,8	32996,0	61169,9	28173,9	32996,0	64844,7	31848,7	32996,0	0,0		
	ИТОГО:	898543,8	460255,6	438288,1	707594,7	392751,1	314843,6	690173,1	358208,5	331964,6	722859,1	390894,5	331964,6	0,0	0,0	0,0
2019	январь	35387,3	35387,3		31848,7	31848,7		28173,9	28173,9		31848,7	31848,7		0,0		
	февраль	35387,3	35387,3		31848,7	31848,7		28173,9	28173,9		31848,7	31848,7		0,0		
	март	35387,3	35387,3		31848,7	31848,7		28173,9	28173,9		73808,6	73808,6		22236,9	22236,9	
	апрель	150316,4	35387,3	114929,1	141610,0	38173,8	103436,2	131610,0	28173,9	103436,2	70681,4		70681,4	59496,2	32344,2	27152,0
	май	35387,3	35387,3		26540,6	26540,6		48495,6	48495,6		0,0			23478,2	23478,2	
	июнь	46583,3	46583,3		31848,7	31848,7		20759,7	20759,7		0,0			28173,9	28173,9	
	июль	188277,9	60242,8	128035,1	143281,4	31848,7	111432,7	135663,2	28173,9	107489,4	0,0			139606,6	28173,9	111432,7
	август	35387,3	35387,3		50559,0	50559,0		28173,9	28173,9		0,0			28173,9	28173,9	

	сентябрь	42706,6	42706,6		31848,7	31848,7		56558,0	56558,0		0,0			28173,9	28173,9	
	октябрь	179597,2	69511,6	110085,6	154968,0	57271,7	97696,3	133062,2	17830,7	115231,6	0,0			151318,9	36087,4	115231,6
	ноябрь	54505,3	54505,3		20898,8	20898,8		29386,0	29386,0		0,0			29386,0	29386,0	
	декабрь	126508,5	36909,6	89598,9	124690,0	33218,9	91471,1	123264,2	29386,0	93878,3	0,0			126874,9	29386,0	97489,0
	ИТОГО:	965431,7	522783,0	442648,7	821791,3	417755,0	404036,3	791494,4	371459,0	420035,4	208187,4	137506,0	70681,4	636919,2	285614,0	351305,2
2020	январь	11484,5	11484,5		33218,9	33218,9		29386,0	29386,0					29386,0	29386,0	

Условия оплаты труда руководителей государственных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок определения размеров должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера определены Постановлением Правительства РО от 06.07.2016 № 453 (ред. от 09.11.2018) «Об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области» (далее – постановление Правительства РО от 06.07.2016 № 453).

Заработная плата руководителей государственных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Проверена правильность установления размеров минимальных должностных окладов (ставок заработной платы) директора, заместителя директора, главного бухгалтера в 2018, 2019 годах. Минимальные должностные оклады работников учреждения увеличены на сводные коэффициенты и образуют новый должностной оклад в соответствии с Постановлением Правительства РО от 06.07.2016 № 453. Нарушений не установлено.

В соответствии с Постановлением от 06.07.2016 № 453 решение об установлении выплаты за качество выполняемых работ и ее размерах принимается:

работникам государственного учреждения - руководителем государственного учреждения;

руководителю государственного учреждения - министерством труда и социального развития Ростовской области.

Заместителю руководителя, главному бухгалтеру государственного учреждения размер выплаты за качество выполняемых работ к должностному окладу снижается не менее чем на 10 процентов от размера выплаты за качество выполняемых работ, установленного руководителю государственного учреждения.

Выплата за качество выполненных работ производится в пределах экономии фонда оплаты труда, сложившейся на конец соответствующего периода, при этом размер выплаты директора учреждения в абсолютном выражении не может превышать 20 % от сложившейся экономии.

Приказом Минтруда области от 09.04.2018 № 34-Д директору учреждения установлен размер ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за 1 квартал 2018 года – 190% минимального размера должностного оклада. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в учреждении за 1 квартал 2018 года, составила 1 600 810,12 рублей, 20% от сложившейся экономии составляет 320 162,02 рублей, фактически размер выплаты за качество выполняемых работ директору составила 114929,10 рублей.

Приказом Минтруда области от 09.07.2018 № 121-Д директору учреждения установлен размер ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за 2 квартал 2018 года – 190% минимального размера должностного оклада. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в учреждении за 2 квартал 2018 года, составила 944 476,76 рублей, 20% от сложившейся экономии составляет 188 895,35 рублей, фактически размер выплаты за качество выполняемых работ директору составила 92 195,87 рублей.

Приказом Минтруда области от 09.10.2018 № 205-Д директору учреждения установлен размер ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за 3 квартал 2018 года – 190 % минимального размера должностного оклада. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в учреждении за 3 квартал 2018 года, составила 1 046 412,16 рублей, 20% от сложившейся экономии

составляет 209 282,43 рублей, фактически размер выплаты за качество выполняемых работ директору составила 114 929,10 рублей.

Приказом Минтруда области от 24.12.2020 № 244-Д директору учреждения установлен размер ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за 4 квартал 2018 года – 190% минимального размера должностного оклада. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в учреждении за 4 квартал 2018 года, составила 1 102 463,85 рублей, 20% от сложившейся экономии составляет 220 492,77 рублей, фактически размер выплаты за качество выполняемых работ директору составила 90 000 рублей.

Расчет экономии по фонду оплаты труда за 2018 год.

№ п/п	период	начислено всего	в том числе выплаты за счет экономии	остаток без стимулирующих	Фонд оплаты труда по плану	Экономия	экономия на квартал	экономия нарастающим итогом 2018 год	ФОТ для директора	установлено приказом	выплачено
			выплата за качество								
1	январь	2 364 901,95	309 691,53	2 055 210,42	2 519 941,67	464 731,25					
2	февраль	2 217 627,59	255 033,11	1 962 594,48	2 519 941,67	557 347,19					
3	март	2 239 015,76	297 805,78	1 941 209,98	2 519 941,67	578 731,69	1 600 810,12	1 600 810,12	320 162,02	114 929,10	114 929,10
4	апрель	2 905 223,36	630 990,64	2 274 232,72	2 519 941,67	245 708,95					
5	май	2 563 281,01	296 073,10	2 267 207,91	2 519 941,67	252 733,76					
6	июнь	2 358 037,95	284 130,34	2 073 907,61	2 519 941,67	446 034,06	944 476,76	2 545 286,88	188 895,35	92 195,87	92 195,87
7	июль	2 655 434,28	296 276,90	2 359 157,38	2 519 941,67	160 784,29					
8	август	2 714 063,15	639 401,15	2 074 662,00	2 519 941,67	445 279,67					
9	сентябрь	2 343 757,71	264 164,25	2 079 593,46	2 519 941,67	440 348,21	1 046 412,16	3 591 699,04	209 282,43	114 929,10	114 929,10
10	октябрь	2 979 639,16	679 199,41	2 300 439,75	2 519 941,67	219 501,92					
11	ноябрь	2 303 882,23	281 667,30	2 022 214,93	2 519 941,67	497 726,74					
12	декабрь	2 589 206,79	454 500,32	2 134 706,47	2 519 941,67	385 235,20	1 102 463,85	4 694 162,89	220 492,77	90 000,00	90 000,00
		30 234 070,94	4 688 933,83	25 545 137,11	30 239 300,00	4 694 162,89	4 694 162,89		220 492,77	412 054,07	412 054,07

Приказом Минтруда области от 09.04.2019 № 34-Д директору учреждения установлен размер ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за 1 квартал 2019 года – 190% минимального размера должностного оклада. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в учреждении за 1 квартал 2019 года, составила 1417661,08 рублей, 20% от сложившейся экономии составляет 283532,22 рублей, фактически размер выплаты за качество выполняемых работ директору составила 114929,10 рублей.

Приказом Минтруда области от 10.07.2019 № 100-Д директору учреждения установлен размер ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за 2 квартал 2019 года – 195% минимального размера должностного оклада. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в учреждении за 2 квартал 2019 года, составила 1318316,62 рублей, 20% от сложившейся экономии составляет 263663,32 рублей, фактически размер выплаты за качество выполняемых работ директору составила 117953,55 рублей.

Приказом Минтруда области от 10.10.2019 № 189-Д директору учреждения установлен размер ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за 3 квартал 2019 года – 195% минимального размера должностного оклада. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в учреждении за 3 квартал 2019 года, составила 971658,78 рублей, 20% от сложившейся экономии

составляет 194331,76 рублей, фактически размер выплаты за качество выполняемых работ директору составила 100004,1 рублей.

Приказом Минтруда области от 20.12.2019 № 251-Д директору учреждения установлен размер ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за 4 квартал 2019 года – 195% минимального размера должностного оклада. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в учреждении за 4 квартал 2019 года, составила 1743129,14 рублей, 20% от сложившейся экономии составляет 348625,83 рублей, фактически размер выплаты за качество выполняемых работ директору составила 89598,92 рублей.

Расчет экономии по фонду оплаты труда за 2019 год

№ п/п	период	начислено всего	в том числе выплаты за счет экономии	остаток без стимулирующих	остаток без стимулирующих	Фонд оплаты труда по плану	Экономия	экономию на квартал	экономию нарастающим итогом 2018 год	ФОТ для директора	установлено приказом
			выплата за качество								
1	январь	2 585 433,19	332 145,58	2 253 287,61	2 740 809,37	487 521,76					
2	февраль	2 299 366,15	276 538,37	2 022 827,78	2 621 975,47	599 147,69					
3	март	2 581 813,92	285 253,09	2 296 560,83	2 627 552,47	330 991,64	1 417 661,1	1 417 661,08	283 532,22	114 929,10	114 929,10
4	апрель	2 966 096,62	750 303,11	2 215 793,51	2 606 817,32	391 023,81					
5	май	2 509 260,52	297 299,86	2 211 960,66	2 646 428,62	434 467,96					
6	июнь	2 421 098,59	288 229,98	2 132 868,61	2 625 693,47	492 824,86	1 318 316,6	2 735 977,69	263 663,32	128 035,05	128 035,05
7	июль	3 196 925,53	970 180,25	2 226 745,28	2 608 676,32	381 931,04					
8	август	2 761 786,99	246 526,04	2 515 260,95	2 608 676,32	93 415,36					
9	сентябрь	2 401 360,56	290 855,63	2 110 504,93	2 606 817,32	496 312,39	971 658,78	3 707 636,48	194 331,76	110 085,60	110 085,60
10	октябрь	3 105 539,05	808 911,74	2 296 627,31	2 608 676,32	312 049,01					
11	ноябрь	2 344 066,14	267 735,35	2 076 330,79	2 625 693,47	549 362,68					
12	декабрь	2 390 785,56	636 786,61	1 753 998,95	2 635 716,41	881 717,46	1 743 129,14	5 450 765,61	348 625,83	89 598,92	89 598,92
		31 563 532,82	5 450 765,61	26 112 767,21	31 563 532,82	5 450 765,61	5 450 765,61		348 625,83	442 648,67	442 648,67

Заместителям директора и главному бухгалтеру учреждения сумма выплаты составили на 10% меньше суммы выплаченной директору.

Проверкой начисления и выплаты надбавки за качество выполняемых работ директору учреждения, заместителям директора, главному бухгалтеру за период октябрь, декабрь 2018 года, апрель, июль, октябрь, декабрь 2019 года нарушений не установлено.

В соответствии с Коллективным договором ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» на 2017-2019 г.г. (далее – Коллективный договор) выплата заработной платы в учреждении производится два раза в месяц: 10 и 25 числа путем безналичного или наличного расчета на основании заявления работника в соответствии с Положением «Об оплате труда руководителя и работников РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» (приложение № 3 к Коллективному договору). На основании заявлений работников учреждения выплата заработной платы производится путем зачисления средств на счета работников, открытые в ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ24» ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития», ПАО Банк «ФК Открытие».

Информация об удержаниях и перечислениях заработной платы отдельных сотрудников за 2017, 2018, 2019 и январь 2020 г.

год	месяц	Начисления и выплата			Начисления и выплата			Начисления и выплата			Начисления и выплата			Начисления и выплата		
		начислено	удержания	перечислено	ВСЕГО	зарплата	стимулирующие выплаты	ВСЕГО	зарплата	стимулирующие выплаты	ВСЕГО	зарплата	стимулирующие выплаты	ВСЕГО	зарплата	стимулирующие выплаты
		Л.А. Фоменко			Ю.О. Вешева			В.В. Зайцев			Г.В. Петрова			О.Н. Долинская		
2017	январь	34024,9	4763,25	29261,65	30622,8	4105,23	26517,57	27089,4	3791,89	23297,51				38048	4962,48	33085,54
	февраль	34024,9	4763,25	29261,65	30622,8	4105,23	26517,57	27089,4	3791,89	23297,51				27313,8	3460,14	23853,61
	март	34024,9	4764,25	29260,65	30622,8	4105,23	26517,57	27089,4	3792,89	23296,51				27089,4	3428,89	23660,51
	апрель	129990,6	18197,91	111792,64	116991,9	16196,92	100794,98	113458,5	15883,59	97574,91				115762,8	15842,63	99920,14
	май	41779,7	6475,19	35304,51	37602,1	5644,89	31957,23	57849,9	8099,54	49750,44				34191,2	4985,78	29205,38
	июнь	47111,4	6595,11	40516,29	30622,8	4105,23	26517,57	14806,6	2635,94	12170,69	22577,2	3160,77	19416,4	55881	7094,81	48786,22
	июль	155418,6	21759,19	133659,43	141833,1	19856,33	121976,75	113803,1	15932,03	97871,1	52440	7341,4	45098,57	86853,2	12523,53	75057,67
	август	56018,7	7842,19	48176,5	17308,5	2423,09	14885,45	28267,2	3957,63	24309,53	30622,8	4287,23	26335,57	0		
	сентябрь	22683,3	3175,83	19507,44	30622,8	4105,23	26517,57	41717,4	5840,17	35877,18	30622,8	5432,18	25190,62	0		
	октябрь	116560,1	16318,54	100241,54	116347,1	16289,47	100057,6	109624	15347,24	94276,75	130950,5	18542,03	112408,51	0		
	ноябрь	34024,9	4763,25	29261,65	30622,8	4105,23	26517,57	27089,4	3792,89	23296,51	30622,8	4287,23	26335,57	0		
	декабрь	124024,9	17363,25	106661,65	58622,8	8207,23	50415,57	55089,4	7712,89	47376,51	56166,7	7862,67	48304,05	0		
	ИТОГО	829686,9			672442,3			642973,7			354002,8			385139,3		
2018	январь	35387,3	4953,87	30433,43	31848,7	4276,49	27572,21	28173,9	3944,74	24229,11	31848,7	4458,49	27390,21	0		
	февраль	35387,3	4954,87	30432,43	31848,7	4277,49	27571,21	28173,9	3943,74	24230,11	31848,7	4459,49	27389,21	0		
	март	35387,3	4953,87	30433,43	31848,7	4276,49	27572,21	28173,9	3944,74	24229,11	31848,7	4458,49	27390,21	0		
	апрель	170229	23832,29	146478,39	123107,4	17053,07	106054,31	119432,5	16720,33	102712,2	123107,4	18835,07	105872,31	0		
	май	40754,6	5705,55	34967,36	42607,9	5783,08	36824,85	47851,5	6699,52	41151,98	31848,7	4458,49	25790,21	0		
	июнь	35387,3	4953,87	30433,43	31848,7	4276,49	27572,21	18313	2563,13	15749,87	40558,8	5678,59	34880,16	0		
	июль	43474,7	7003,25	36471,14	39526,2	6177,11	33349,04	35851,3	5844,36	30006,94	39526,2	6358,11	33168,04	0		
	август	127583,2	17861,83	109721,34	145052,4	20307,52	124744,87	115696,8	16197,97	99498,81	119371,6	16837,72	102533,91	0		
	сентябрь	35387,3	4953,87	30433,43	15924,4	2229,24	13695,11	50728,8	7101,29	43853,09	31848,7	5515,46	26333,24	0		
	октябрь	160397,9	22455,98	137941,32	127237,2	17813,37	109423,85	128433,9	17981,34	110227	144358,2	20210,58	124147,66	0		
	ноябрь	35387,3	4953,87	30434,03	24265,7	3396,66	20869,01	28173,9	3943,74	24230,11	31848,7	5458,49	26390,21	0		
	декабрь	143780,7	20129,81	123650,84	62478,8	8746,79	53731,97	61169,9	8564,7	52605,15	64844,7	9079,37	55765,33	0		
	ИТОГО	898543,8			707594,7			690173,1			722859,1			0		
2019	январь	35387,3	4953,87	30433,43	31848,7	4276,49	27572,21	28173,9	3944,74	24229,11	31848,7	5458,49	26390,21	0		
	февраль	35387,3	4954,87	30432,43	31848,7	4459,49	27389,21	28173,9	3943,74	24230,11	31848,7	5459,49	26389,21	0		
	март	35387,3	4953,87	30433,43	31848,7	4458,49	27390,21	28173,9	3944,74	24229,11	73808,6	10333,09	63475,55	22236,9	2130	20106,91
	апрель	150316,4	21044,16	129272,24	141610	19825,1	121784,87	131610	18425,19	113184,94	70681,4	9188	61493,4	59496,2	6981	52515,18
	май	35387,3	4954,87	30432,43	26540,6	3716,41	22824,17	48495,6	6789,96	41705,66	0			23478,2	2298	21180,2
	июнь	46583,3	6520,83	40062,47	31848,7	4458,49	27390,21	20759,7	2905,6	17854,07	0			28173,9	2909	25264,85
	июль	188277,9	36358,78	151919,08	143281,1	20058,81	123222,6	135663,2	18993,6	116669,6	0			139606,6	17394	122212,56
	август	35387,3	4954,87	30432,43	50559	7078,59	43480,43	28173,9	3943,74	24230,11	0			28173,9	2909	25264,85
	сентябрь	42706,6	5979,07	36727,56	31848,7	4458,49	27390,21	56558	7918,58	48639,43	0			28173,9	2909	25264,85

	октябрь	179597,2	25142,97	154555,02	154968	21695,68	133272,35	133062,2	18628,62	114433,6	0			151318,9	19671	131647,92
	ноябрь	54505,3	17519,09	36885,38	20898,8	2925,99	17972,78	29386	4113,86	25272,09	0			29386	3820	25565,95
	декабрь	126508,5	17711,09	108797,43	124690	17456,9	107233,13	123264,2	17256,64	106007,58	0			126874,9	16494	110380,92
	ИТОГО	965431,7			821791,3			791494,4			208187,4			636919,2		
2020	январь	11484,5	1607,85	9991,53	33218,9	4650,19	28568,71	29386	4113,86	25272,09				29386	3066	26319,95
	Итого за период	2705146,9	400035,6	2305111,3	2235047,2	311382,23	1923664,94	2154027,2	302951	1851076,1	1285049,3	187160,93	1097888,36	1051444,5	132151,3	919293,21

Сверкой реестров зачислений денежных средств на счета работников в первичных документах учреждения (Л.А. Фоменко, Ю.О. Вещева, В.В. Зайцев, Г.В. Петрова, О.Н. Долинская) с суммами, подлежащими перечислению, отраженными в расчетно-платежной ведомости за апрель, май 2018 года, расхождений не установлено.

В ходе контрольного мероприятия (с учетом обращения в минтруд области педагогических и медицинских работников учреждения) проверено выполнение целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановлением Правительства Ростовской области от 12.11.2012 № 986 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников».

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р (ред. от 14.09.2015) «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761 для соответствующей категории работников.

Для выполнения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2019 году учреждению дополнительно выделено из средств областного бюджета 2 973,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 средняя заработная плата по области составляла 28 927,6 рублей. Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников учреждения составила: врачей – 57 858,33 руб. (200 %) при плановом показателе на 2019 год – 57 855,2 тыс. рублей (200 %), среднего медицинского персонала – 28 949,75 руб. (100 %) при плановом показателе на 2019 год – 28 927,6 руб. (100 %), педагогических работников – 28 928,10 тыс. руб. (100%) при плановом показателе на 2019 год – 28 927,6 руб. (100%). Плановые показатели в среднем по учреждению выполнены.

Проверкой правильности начисления заработной платы и глубоким анализом назначения стимулирующих выплат установлено следующее.

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» имело следующие структурные подразделения: отделение социальной реабилитации (социальный приют) на 49 мест, в том числе приемное отделение на 7 мест; отделение социальной диагностики и социально-правовой помощи, отделение перевозки несовершеннолетних; отделение дневного пребывания на 20 мест. В соответствии с приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 24.09.2019 года № 237 «Об оптимизации сети подведомственных учреждений социального обслуживания семьи и детей» отделение дневного пребывания на 20 мест с 01.12. 2019 года закрыто.

Штатное расписание ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» на 2019 год утверждено приказом от 29.12.2018 года № 230-у в количестве 158 штатных единиц с фондом оплаты труда 21 333,9 тыс. рублей. С учетом ведомости замены (выведено 30,75 штатных должностей, введено 36,25 штатных должностей), штатная численность составила 163,5 штатных единиц с фондом оплаты труда 21 306,0 тыс. рублей.

Проверкой соответствия штатного расписания учреждения на 2019 год Приложению № 1 постановления Правительства РО от 10.12.2014 № 819 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Ростовской области» (далее - постановление Правительства РО от 10.12.2014 № 819) установлено:

Должности, отраженные в нормативном штатном расписании на 2019 год соответствуют примерному штатному расписанию, утвержденному постановлением Правительства РО от 10.12.2014 № 819, при этом нормативным штатным расписанием на 2019 год предусмотрены 4 единицы по должности «оператор котельной по 3 разряду». Указанные должности выведены из штатного расписания, так как состоящая на балансе котельная обслуживается сторонней организацией. Расходы на услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию опасного производственного объекта (котельной) запланированы в сумме 990,0 тыс. рублей. Следовательно, должность оператора котельной запланирована необоснованно. Таким образом, установлено завышение штатной численности в 2019 году на сумму 179,5 тыс. руб. (по оплате труда – 137,9 тыс. руб., по выплатам на оплату труда – 41,6 тыс. руб.). Следует отметить, что данное нарушение было отражено в акте плановой комплексной проверки учреждения от 31.08.2018 г.

Фонд оплаты труда работников учреждения запланирован в соответствии с утвержденным типовым штатным расписанием. При составлении рабочего штатного расписания выведено 10 воспитателей и введено 20 помощников воспитателей. С учетом изменений и дополнительно выделенных средств областного бюджета 2 973,6 тыс. рублей, ФОТ на отдельные категории работников учреждения составил по рабочему штатному расписанию 13106985,82 руб., начислено и выплачено заработной платы педагогам, воспитателям, медицинскому персоналу 13129847,46 руб.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.07.2013 № 287 «О методических рекомендациях по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников», Планом мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ростовской области (2013-2018 годы)», утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 107, минтрудом области разработан и утвержден приказ от 16.12.2015 № 399 «О порядке проведения оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, их руководителей и работников» (изм. От 01.11.2017 пр.№299).

Приказом от 25.12.2017 г. № 214-у утвержден локальный правовой акт «Положение о порядке проведения оценки эффективности деятельности работников ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» (далее - Положение) с учетом введенных изменений.

Приказом ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» от 17.01.2019 № 8-у назначена комиссия по оценке эффективности деятельности работников учреждения. Ксерокопия приказа прилагается.

Приложение № 1

Председателем комиссии весь 2019 год являлась заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе Вещева Ю.О.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы врачам и среднему медицинскому персоналу, педагогическому составу учреждения назначалась приказом директора, на основании оценочных листов, составленных комиссией по оценке эффективности деятельности работников учреждения.

Оценочные листы по оценке выполнения критериев и показателей эффективности работы имеются, но составлены и оформлены с грубыми нарушениями.

В нарушение п.2.12 Положения оценочные листы членами комиссии не подписаны, для ознакомления работникам под роспись не доведены. Что лишает работников права в случае несогласия с оценкой эффективности и качества обратиться в комиссию по трудовым спорам учреждения.

Для определения размера стимулирующих надбавок комиссия по оценке эффективности и качества профессиональной деятельности производит подсчёт баллов. Максимальное суммарное количество баллов по оценке критериев – 100 баллов. Пунктом 3.3 вновь введенного Порядка установлено право комиссии, в случае если отдельные работники не набрали 100 баллов принимать решение о направлении экономии по выплате работникам, набравшим 100 баллов, пропорционально увеличив им количество набранных баллов. В нарушение указанного пункта экономия пропорционально между работниками, набравшими 100 баллов, не распределялась, а регулярно назначалась одним и тем же сотрудникам учреждения –Борымской Н.А. (инструктор по труду), Салагаевой В.А. (педагог психолог), Зазуля Е.В. (социальный педагог), Селимханову Ф.Н. (инструктор по труду), Босова Ю.И.(социальный педагог), Панченко И.Ю. (мед.сестра), Максимова Т.Г. (мед.сестра). Более того на момент назначения выплат, не предусмотренных Положением, за интенсивность и высокие результаты работы объем необходимых денежных средства на указанные выплаты отсутствовал, как следствие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы отдельным категориям работников частично в ноябре и декабре не смогли быть начислены.

К примеру - в январе 2019 года интенсивность работы оценивалась 30 работникам (педагогам и воспитателям). По результатам оценки 11 работников набрали по 100 баллов, а экономия баллов была перераспределена только между четырьмя работниками: Салагаевой В.А. (+280 баллов), Зазуля Е.В.(+290 баллов), Борымской Н.А.(+290 баллов), и Босовой Ю.И.(+70 баллов). Аналогичная ситуация наблюдалась с медицинскими работниками. Нарушение Положения при назначении и распределении баллов (оценка интенсивности) происходила в каждом месяце 2019 года.

Ежемесячно избранные работники, в нарушение вновь принятого локального нормативного акта, получали назначенную комиссией завышенную оценку за интенсивность и высокие результаты работы – до 400 баллов.

К примеру: работники, получавшие завышенные баллы в 2019 году.

ФИО	должн ость	Начислено баллов												итог о	свыш е 100 баллов	стоимос ть 1 балла	сумма, начисленная свыше 100 баллов
		ян варь	фев рал ь	м а рт	апр ель	ма й	ию нь	ию ль	ав густ	сен тябрь	окт ябрь	но ябрь	дек абр ь				
Борымская Н.А. зав.отделением с 10.19	инструкт ор по труду	390	390	390	390	420	400	0	350	350	80	100	0	3660	2660	79,7867804	212 232,84
Салагаева В.А.	педагог- психолог	380	390	380	390	450	90	0	300	350	390	390	0	3510	2510	79,7867804	200 264,82
Зазуля Е.В.	социаль ный педагог	390	390	390	390	0	0	0	350	360	390	390	0	3050	2050	79,7867804	163 562,90
Селимханов Ф.Н.	инспекто р по труду	100	110	100	130	60	400	0	150	270	175	390	0	1885	885	79,7867804	70 611,30
Босова Ю.И.	социаль ный педагог	170	150	100	100	450	400	0	0	0	0	0	0	1370	370	79,7867804	29 521,11
Мишура П.В.	воспитат ель	100	20	100	100	100	150	0	200	150	80	180	0	1180	180	79,7867804	14 361,62
Максимова Т.Г.	медицин ская сестра	250	170	160	140	230	150	0	280	150	50	200	0	1780	780	60,7660131	47 397,49
Панченко И.Ю.	медицин ская сестра	150	170	150	100	240	300	0	200	400	200	210	0	2120	1120	60,7660131	68 057,93
ИТОГО																	806 010,01

Заработная плата воспитателей (2019 г.).

ФИО	Начислено заработной платы		
-----	----------------------------	--	--

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО	Среднемесячная заработная плата, руб.
Анишко Ю.С.	19591,08	13307,67	20160,59	24827,03	10923,77	19791,04	27496,56	8120,11	7591,96	20354,40	20143,42	11226,29	203533,92	16961,16
Анишко Ю.С. (совм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6506,19	0,00	3718,46	5986,21	0,00	0,00	16210,86	5403,62
Бекетова О.М.	32699,46	28336,91	29971,38	24761,60	29774,41	25409,35	25230,66	62501,73	4086,75	21973,84	23933,22	22547,81	331227,12	27602,26
Бекетова О.М. (совм)	11664,00	1834,38	9871,61	1666,34	4080,21	1931,77	3163,62	9668,27	0,00	8098,80	10349,90	0,00	62328,90	6232,89
Багирова С.Г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17727,62	13142,10	30869,72	15434,86
Бондарь Ю.И.	24393,06	25564,25	40890,21	10210,53	26828,84	21416,06	43128,68	5389,89	12127,84	19738,54	19364,34	15791,72	264843,96	22070,33
Бондарь Ю.И. (совм)	0,00	0,00	0,00	4541,79	9874,75	7020,37	4311,42	0,00	10087,86	2998,14	0,00	6040,95	44875,28	6410,75
Бояринова Л.А.	37723,47	9990,68	20885,11	19283,95	27455,37	39903,16	5377,39	41320,23	926,74	31720,07	9758,88	14201,95	258547,00	21545,58
Бояринова Л.А. (совм)	7078,70	5995,26	0,00	6807,62	13403,46	7892,00	1292,46	0,00	0,00	8098,79	0,00	0,00	50568,29	7224,04
Дреер О.П.	28601,94	23897,66	25102,35	36166,28	10525,20	22560,33	31192,92	23539,20	23306,73	26268,40	20166,56	17370,90	288698,47	24058,21
Дреер О.П. (совм)	0,00	1666,60	0,00	7569,66	7414,02	8775,44	16986,07	4507,38	9444,05	7137,22	8024,50	9316,15	80841,09	8084,11
Железная К.А.	24687,12	21959,80	25389,31	31036,21	12108,31	20665,35	14424,59	55323,91	2482,42	19944,34	20143,42	12612,18	260776,96	21731,41
Железная К.А. (совм)	0,00	2662,08	1331,04	4836,45	2960,64	7008,57	8034,47	11692,85	0,00	8380,70	5447,99	0,00	52354,79	5817,20
Какичева А.В.	20587,75	13295,51	20419,54	32087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86390,52	21597,63
Канавина В.В.	20732,65	17769,85	21315,48	20718,16	25922,90	22432,22	15717,05	22739,36	23025,00	19404,28	44857,34	1420,20	256054,49	21337,87
Канавина В.В. (совм)	0,00	0,00	0,00	4963,40	0,00	4735,20	0,00	1351,20	4246,65	0,00	0,00	0,00	15296,45	3824,11
Карабут Е.А.	32211,37	9166,80	18151,83	15234,35	20241,20	16732,12	15717,55	24910,14	33610,78	1053,40	18049,27	15622,15	220700,96	18391,75
Карабут Е.А. (совм)	0,00	2997,64	0,00	6807,62	6759,21	4735,20	10717,72	0,00	10026,86	0,00	3100,76	0,00	45145,01	6449,29
Карунина И.А.	26237,19	26676,53	21642,03	21617,86	24786,22	22560,33	38240,19	13222,22	21793,39	33589,19	11453,04	17370,90	279189,09	23265,76
Карунина И.А. (совм)	0,00	4415,34	0,00	9083,59	10349,66	8775,44	17571,07	1502,45	9444,05	10570,10	5171,79	7809,70	84693,19	8469,32
Королькова Л.К.	21953,97	17074,44	23995,73	17980,84	22487,41	35599,64	1729,32	20168,56	25862,75	24003,91	4477,59	13672,03	229006,19	19083,85
Королькова Л.К. (совм)	0,00	2885,78	6875,12	1310,72	6418,85	0,00	0,00	6503,94	2382,18	1297,85	4113,84	8451,76	40240,04	4471,12
Левинская И.Н.	22531,16	21275,37	23424,57	19283,95	25788,47	19123,65	23368,95	23929,65	14155,50	21189,32	23007,70	19882,74	256961,03	21413,42
Левинская И.Н. (совм)	0,00	5578,60	4421,73	4084,56	9416,69	9470,41	4684,61	6493,69	8493,31	0,00	9556,22	0,00	62199,82	6911,09
Малахова Т.А.	35547,03	0,00	19998,83	19283,95	36674,02	5011,76	36076,67	12381,57	13627,26	10423,55	18088,04	14201,95	221314,63	18442,89
Малахова Т.А. (совм)	0,00	0,00	0,00	6807,61	11903,38	1578,40	9614,38	4053,62	6274,55	1348,16	0,00	5163,26	46743,36	5842,92
Мишура П.В.	33982,56	40731,57	21968,85	35037,64	37000,92	52495,81	18283,67	62286,72	38715,81	35677,83	33460,54	29676,83	439318,75	36609,90
Наumenko О.Г.	27928,49	26670,30	25065,98	20601,80	27246,53	23021,17	37607,71	10525,82	7887,70	22567,79	43909,72	0,00	273033,01	24821,18
Наumenko О.Г. (совм)	0,00	4664,22	9328,48	7061,63	9667,76	0,00	0,00	0,00	7656,02	2817,04	9603,63	0,00	50798,78	7256,97
Перевозная Н.С.	18114,24	21096,40	24159,98	17759,86	22840,37	37370,23	1958,08	21114,91	18624,25	23325,89	18766,59	15622,15	240752,95	20062,75
Перевозная Н.С. (совм)	0,00	0,00	0,00	3627,34	9143,24	4205,14	0,00	8343,90	7308,75	0,00	0,00	0,00	32628,37	6525,67
Пушкарева Г.П.	27419,57	20250,65	11336,51	16862,92	2664,00	14978,81	16608,51	29272,19	23306,73	36906,92	3778,42	20469,94	223855,17	18654,60
Пушкарева Г.П. (совм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8633,32	8863,59	7870,03	5996,28	0,00	4737,51	36100,73	7220,15
Рамазанова Н.С.	22040,20	36035,81	8095,75	18474,13	22027,24	19680,25	14424,59	42899,41	1091,44	27393,87	6201,52	8521,16	226885,37	18907,11
Рамазанова Н.С. (совм)	0,00	2997,64	0,00	5446,09	9938,64	11193,07	5169,83	7063,88	0,00	7063,88	0,00	1420,20	50293,23	6286,65
Сибиль Р.Г.	2292,66	15527,79	14274,53	24761,60	25948,27	22657,39	41402,67	10769,08	23449,20	44384,89	0,00	17381,49	242849,57	22077,23
Сибиль Р.Г. (совм)	0,00	0,00	5503,12	8600,73	8160,41	3863,55	6327,24	0,00	10394,80	12055,81	0,00	8690,75	63596,41	7949,55
Сейранян А.Ф.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15808,51	35217,43	26394,08	21388,22	22197,72	15791,72	136797,68	22799,61
Сейранян А.Ф. (совм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7759,78	5171,79	0,00	12931,57	6465,79
Слипухова В.В.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16451,23	20712,84	12675,77	49839,84	16613,28
Слипухова В.В. (совм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6835,08	9091,84	15926,92	7963,46

Терновая В.В.	28601,94	46823,02	8796,74	24857,15	23893,19	31240,32	13196,17	34276,31	49770,08	3611,15	23905,00	17370,90	306341,97	25528,50
Терновая В.В.(совм)	13550,51	5578,60	6936,70	0,00	0,00	0,00	4311,42	8831,07	9230,06	0,00	10187,55	3158,34	61784,25	7723,03
Шкуропий С.Н.	3196,33	0,00	0,00	9630,66	8334,64	7892,01	10047,22	8107,24	8493,31	8188,94	6660,16	0,00	70550,51	
ВСЕГО:	543 366,45	476 727,15	469 313,10	543 693,34	562 962,20	561 725,56	554 361,48	646 891,52	486 907,35	579 168,73	508 326,00	390 453,34	6 323 896,22	

Заработная плата медицинских работников (2019 г.)

ФИО	Начислено заработной платы												ИТОГО	Среднемесячная заработная плата, руб.
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Максимова Т.Г.	31 067,14	36 908,65	32 875,12	34 004,39	37 668,85	32 566,89	67 727,18	33 233,35	40 899,57	27 656,89	41 637,43	16 386,98	432 632,44	36 052,70
Миронова Т.С.	23 133,85	21 262,45	23 837,27	19 559,98	20 908,53	25 787,21	17 412,73	8 499,42	2 657,24	51 144,26	0,00	11 435,06	225 638,00	20 512,55
Миронова Т.С.(совм)	0,00	1 516,96	0,00	2 382,63	2 861,90	6 319,76	8 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096,90	4 219,38
Панченко И.Ю.	18 167,67	31 018,53	23 117,64	25 355,32	26 452,75	36 888,90	30 092,07	53 556,99	61 963,39	47 064,36	8 687,46	29 629,85	391 994,93	32 666,24
Панченко И.Ю.(совм)	7 616,10	7 566,97	7 616,10	7 571,46	7 561,47	7 564,37	7 616,10	7 918,42	7 616,10	14 364,15	1 588,89	7 897,86	92 497,99	7 708,17
Петров С.В.	17 566,18	0,00	7 763,37	9 320,07	7 843,48	14 582,82	9 139,74	18 156,10	9 346,90	6 624,45	11 069,64	7 768,79	119 181,54	10 834,69
Попивненко Н.И.	23 740,41	21 322,16	24 674,28	24 857,19	15 692,84	2 047,47	1 300,00	0,00	22 047,87	962,12	32 391,53	17 398,81	186 434,68	16 948,61
Попивненко Н.И.(совм)	0,00	1 476,79	0,00	2 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,69	1 895,85
Сарабашян Е.В.	26 147,23	26 222,26	27 314,66	21 789,06	28 135,60	27 979,24	33 522,66	26 161,96	26 358,58	21 038,49	40 250,60	24 321,40	329 241,74	27 436,81
Сарабашян Е.В.(совм)	4 480,07	5 705,82	4 187,42	4 251,31	3 808,05	3 730,45	5 657,71	4 202,99	2 471,26	0,00	0,00	0,00	38 495,08	4 277,23
Оскания О.В.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,44	11 601,32	27 855,53	25 462,48	10 711,21	26 972,30	27 081,47	137 139,75	19 591,39
Оскания О.В.(совм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069,94	0,00	0,00	0,00	6 069,94	6 069,94
Ярцева Л.В.	24 781,41	22 929,42	24 551,35	22 876,02	22 436,81	24 644,32	22 783,72	60 587,61	9 982,46	20 085,94	37 011,42	24 600,81	317 271,29	26 439,27
Ярцева Л.В.(совм)	3 778,46	5 237,87	3 769,42	5 816,07	7 455,02	10 040,69	10 651,32	10 250,88	10 019,32	0,00	0,00	0,00	67 019,05	7 446,56
ВСЕГО:	0,00												2 368 505,02	
Манвелова Т.Ю.	55 690,86	55 374,86	55 484,86	55 548,46	55 466,86	55 585,28	55 503,67	74 158,71	57 869,66	57 903,50	57 877,86	57 877,86	694 342,44	57 861,87

Заработная плата педагогов (2019 г.)

ФИО	Должность	Начислено заработной платы												ИТОГО	Среднемесячная заработная плата, руб.
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Коверда А.В.	Муз.руководитель	14 641,73	13 642,62	18 863,93	9 633,22	17 345,77	16 104,04	13 625,61	25 032,30	14 025,79	19 007,59	16 271,55	11 573,10	189 767,25	15 813,94
Борымская Н.А.	Инструктор по труду	45 900,02	64 379,64	67 029,18	44 171,90	59 040,06	45 179,71	31 286,05	89 341,86	74 514,44	0,00	0,00	0,00	520 842,86	57 871,43
Борымская Н.А.(совм)	Инструктор по труду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079,98	6312,60	9335,76	37728,34	12576,11
Селимханов Ф.Н.	Инструктор по труду	37 968,20	43 717,97	42 181,56	79 950,51	8 162,29	38 186,97	37 592,50	62 164,80	51 169,55	54 233,35	34 742,83	32 811,75	522 882,28	43 573,52
Зазуля Е.В.	Социальный педагог	42 395,44	61 772,84	59 625,85	50 525,44	45 115,75	3 070,06	18 949,29	90 062,64	46 384,44	74 186,94	36 983,47	21 289,83	550 361,99	45 863,50
Лядова Г.И.	Социальный педагог	17 130,92	23 293,68	21 474,68	18 381,69	18 800,64	20 619,38	12 631,76	29 179,39	20 230,11	18 951,89	19 067,73	14 388,69	234 150,56	19 512,55
Абатуров Д.В.	Социальный педагог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 407,07	19 656,63	18 326,91	18 225,71	11 472,24	85 088,56	17 017,71
Босова Ю.О.	Социальный педагог	35 607,38	41 932,86	35 507,51	28 855,93	64 341,33	47 253,18	51 571,22	19 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	324 885,20	40610,65

Журавлев С.А.	Социальный педагог	12 377,99	18 422,84	21 053,96	16 753,67	8 118,22	19 361,43	17 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113806,83	14225,85
Кузнецов А.И.	Социальный педагог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 203,83	11 472,24	22 676,07	11 338,04
Пушкарная С.А.	Педагог-психолог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4585,83	23425,00	17080,73	45091,56	15030,52
Салагаева В.А.	Педагог-психолог	40 212,35	61 126,35	60 593,07	49 330,20	57 933,27	25 675,59	62 587,00	41 828,27	46 252,77	48306,37	40352,53	12727,00	546924,77	45577,06
Юнда Л.И.	Педагог-психолог	18 411,56	24 424,00	23 267,71	21 496,92	21 996,14	19 097,77	18 330,90	34 661,99	23 373,06	24 199,55	22 361,67	17 863,76	269 485,03	22457,09

Трудовые отношения в учреждении регулируются коллективным договором. Коллективный договор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» на 2017-2019 г.г. утвержден директором учреждения Л.А. Фоменко и председателем первичной профсоюзной организации Гацуц М.А. (коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в управлении по труду министерства труда и социального развития Ростовской области (регистрационный № 6574/17-862 от 03.05.2017). Продолжительность рабочего времени, перечень должностей и профессий, которым установлен сменный график работы и суммарный учет рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1, приложение 5, приложение 9 к коллективному договору). В соответствии с коллективным договором воспитателям отделения социальной реабилитации установлен сменный график работы, продолжительность рабочего дня (смены) воспитателя отделения социальной реабилитации составляет 6 часов, количество рабочих часов в неделю – 30, начало и конец рабочего дня в соответствии с графиком смен. Разработаны типовые должностные обязанности по должности «воспитатель».

Из 52 человек, занимающих должности среднего медицинского персонала, педагогического персонала работают посменно 32 человека.

Представленные графики сменности согласованы с представителем первичной профсоюзной организации, руководителем учреждения не утверждены.

В нарушение статьи 103 Трудового кодекса Российской Федерации графики сменности доведены до сведения не всех работников, дата составления, утверждения и ознакомления сотрудников отсутствует не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.

Выборочной проверкой правильности начисления и выплаты за качество выполняемых работ установлено следующее.

Согласно п.4.5 раздела 4 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» постановления Правительства РО от 06.07.2016 № 453 выплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам государственных учреждений в размере до 200 процентов минимального размера должностного оклада (ставки заработной платы), установленного локальным нормативным актом государственного учреждения, в пределах фонда оплаты труда.

В нарушение п. 4.5 раздела 4 постановления Правительства РО от 06.07.2016 № 453 в разделе 3 «Порядок установления выплат» Положения «О порядке и условиях осуществления выплат за качество выполняемых работ работникам ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» (приложение № 4 к Коллективному договору) указано, что выплата за качество выполняемых работ устанавливается от размера должностного оклада, а не от минимального должностного оклада. Фактически учреждением выплата за качество выполняемых работ производилась от минимального размера должностного оклада.

Имеются служебные записки по установлению выплаты за качество выполняемых работ работникам учреждения. Выплата за качество выполняемых работ работникам устанавливалась с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их работы. Во всех представленных к проверке служебных записках указывается формулировка «персональный повышающий коэффициент к должностному окладу». Постановлением правительства Ростовской области от 06.07.2016 № 453 такая выплата не предусмотрена.

Кроме того, в п. 3.1 Положения «О порядке и условиях осуществления выплат за качество выполняемых работ работникам ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах с учетом оценки за качество и количество предоставляемых услуг. Однако приказом от 31.12.2019 № 384-к устанавливалась выплата в абсолютном размере: Борымская Н.А. – 10000,00 рублей, Мишура П.В. – 8600,00 рублей, Селимханов Ф.Н. – 14400,00 рублей. Неправомерно установлены выплаты, не предусмотренные положением учреждения, в размере 33000,00 рублей.

Приказом Минтруда области от 09.04.2019 № 34-Д директору учреждения установлен размер ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за 1 квартал 2019 года – 190% минимального размера должностного оклада. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в учреждении за 1 квартал 2019 года, составила 1417661,08 рублей, 20% от сложившейся экономии составляет 283532,22 рублей, фактически размер выплаты за качество выполняемых работ директору составила 114929,10 рублей.

Приказом Минтруда области от 10.07.2019 № 100-Д директору учреждения установлен размер ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за 2 квартал 2019 года – 195% минимального размера должностного оклада. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в учреждении за 2 квартал 2019 года, составила 1318316,62 рублей, 20% от сложившейся экономии составляет 263663,32 рублей, фактически размер выплаты за качество выполняемых работ директору составила 117953,55 рублей.

Приказом Минтруда области от 10.10.2019 № 189-Д директору учреждения установлен размер ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за 3 квартал 2019 года – 195% минимального размера должностного оклада. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в учреждении за 3 квартал 2019 года, составила 971658,78 рублей, 20% от сложившейся экономии составляет 194331,76 рублей, фактически размер выплаты за качество выполняемых работ директору составила 100004,1 рублей.

Приказом Минтруда области от 20.12.2019 № 251-Д директору учреждения установлен размер ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за 4 квартал 2019 года – 195% минимального размера должностного оклада. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся в учреждении за 4 квартал 2019 года, составила 1743129,14 рублей, 20% от сложившейся экономии составляет 348625,83 рублей, фактически размер выплаты за качество выполняемых работ директору составила 89598,92 рублей.

Заместителям директора и главному бухгалтеру учреждения сумма выплаты составила на 10% меньше суммы выплаченной директору.

Выплаты за качество выполняемых работ работникам учреждения производились ежемесячно.

Заработная плата помощников воспитателей (2019 г).

ФИО	Начислено заработной платы												ИТОГО	Среднемесячная заработная плата, руб.
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Агаркова И.Н.	11 280,00	18 018,20	5 675,47	14 507,50	14507,50	8606,49	15829,59	10 109,33	14 507,50	14 566,91	15 728,28	17 381,72	160 718,49	13 393,21
Агаркова И.Н. (совм)	3 553,31	1556,36	844,77	365,91	2060,38	2024,51	874,30	0,00	1300,74	0,00	0,00	0,00	12580,28	4193,43
Алейникова Т.И.	14 507,50	14507,50	14507,50	14507,50	14507,50	14507,50	21372,54	7 913,19	14 507,50	14 836,96	15 692,34	16 085,30	177452,83	14 787,74
Алейникова Т.И. (совм)	4 539,15	1869,51	1316,74	87,79	2946,66	904,12	1278,92	0,00	6862,81	1106,56	1295,31	0,00	22207,57	2220,76
Андрюченко Г.Г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,87	1007,87	1007,87
Андросова Н.В.	11 280,00	11280,00	11280,00	11280,00	11280,00	11432,58	11 218,70	11 344,09	11 280,00	16 798,12	6 325,70	13 688,19	138 487,38	11 540,62
Андросова Н.В.(совм)	3 456,01	552,77	1869,51	1561,88	1983,64	1804,74	0,00	0,00	2509,26	1940,91	0,00	0,00	15678,72	1959,84
Бекетова С.Н.	0,00	0,00	0,00	4060,80	11280,00	10109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25450,17	8483,39
Бекетова С.Н.(совм)	0,00	0,00	0,00	6168,64	2836,07	2253,18	2063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13321,47	4440,49

Бирюкова Т.А.	0,00	0,00	8270,44	2 659,52	0,00	7 171,39	4 899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,49	5750,12
Бирюкова Т.А.(совм)	0,00	0,00	3137,93	0,00	0,00	0,00	633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3771,06	1885,53
Белоус О.И.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299,13	12 325,84	13 725,85	36 350,82	12 116,94
Белоус О.И.(совм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,65	0,00	452,65	452,65
Богушевич З.И.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,82	0,00	0,00	6 450,82	6450,82
Бортникова Н.Е.	0,00	10464,60	11569,20	20028,83	14507,50	14507,50	14 428,66	19 558,33	7 599,17	14 566,91	16451,08	15831,43	159513,21	14501,20
Бортникова Н.Е.(совм)	0,00	758,94	2574,16	336,40	1906,91	2194,66	0,00	4230,19	468,38	6417,32	897,57	827,61	20612,14	2061,21
Бояринова Л.А.	7 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7078,70	7078,70
Бояринова Л.А.(совм)	916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,10	916,10
Джибилова Л.Е.	9 734,69	11280,00	11280,00	11280,00	12452,30	9487,15	11280,00	11597,61	11280,00	11 770,43	12 694,96	13 688,19	137 825,33	11 485,44
Джибилова Л.Е.(совм)	2 677,03	607,57	2599,38	879,58	3134,99	2545,19	494,04	4928,33	5414,52	0,00	553,65	0,00	23834,28	2383,43
Дьяченко С.А.	13 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13283,29	13283,29
Дьяченко С.А.(совм)	5 330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5330,51	5330,51
Зыкова Т.Д.	11 280,00	11280,00	11280,00	15854,75	0,00	10067,73	4415,33	8131,03	1942,09	0,00	5 568,16	13 688,19	93 507,28	9 350,73
Зыкова Т.Д.(совм)	3 196,78	497,96	1802,52	583,50	0,00	55,19	279,95	3976,48	959,52	0,00	0,00	0,00	11351,90	1418,99
Каширова И.В.	11 280,00	11280,00	11315,69	9298,61	11280,00	11280,00	12482,13	11280,00	14528,77	4214,59	10378,78	9 276,11	127 894,68	10 657,89
Каширова И.В.(совм)	3 462,57	534,50	1268,02	84,10	2836,07	867,78	754,46	708,29	578,90	646,81	2630,80	0,00	14372,30	1306,57
Каменская Т.В.	14 195,78	6172,08	11876,40	11280,00	16832,96	5 378,54	10 190,38	8 203,64	8 057,14	0,00	0,00	0,00	92186,92	10242,99
Каменская Т.В.(совм)	3 457,39	497,96	779,82	84,10	3540,41	0,00	3990,54	0,00	356,12	0,00	0,00	0,00	12706,34	1815,19
Косенко С.П.	11 280,00	11280,00	11280,00	12304,05	14507,50	14507,50	13395,98	12306,94	14315,66	15 305,30	16 061,46	15 209,01	161 753,40	13479,45
Косенко С.П.(совм)	3 912,86	552,77	908,91	513,01	2345,25	1479,92	3519,73	318,35	1298,19	0,00	519,98	317,38	15686,35	1426,03
Литвинова О.Г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,28	10 767,27	11 586,34	11 770,43	12 325,84	12 680,32	61 022,48	10170,41
Литвинова О.Г.(совм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3829,62	1930,91	0,00	2364,53	3919,84	12044,90	3011,23
Никитина Г.В.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5313,05	5313,05
Никитина Г.В.(совм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5313,05	5313,05
Оргиян О.И.	17 868,26	5 991,98	12 357,16	12 375,77	11 280,00	13222,25	17370,42	0,00	9 169,69	5 526,46	1 112,55	0,00	106 274,54	10 627,45
Оргиян О.И.(совм)	4 387,94	0,00	5833,48	3632,21	4381,52	6315,07	2715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27265,72	4544,29
Панькина К.П.	14 830,25	10 215,85	9 180,74	2 214,50	0,00	2 913,38	10 875,18	12918,01	10 795,29	6 436,96	12 325,84	12 985,04	105 691,04	9 608,28
Панькина К.П.(совм)	3 462,57	0,00	1268,02	0,00	0,00	1326,88	931,70	1084,51	0,00	0,00	1801,71	0,00	9875,39	1645,90
Панькина О.И.	0,00	11 280,00	11280,00	11280,00	11280,00	11280,00	11218,70	11344,09	11264,55	11 218,70	16 624,10	8 555,12	126 625,26	11511,39
Панькина О.И.(совм)	0,00	497,96	1668,55	306,89	1753,43	2019,39	6197,49	4290,86	1579,90	0,00	1492,23	250,52	20057,22	2005,72
Прохорова Л.В.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,31	1 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10830,82	5415,41
Резван Е.В.	0,00	11280,00	11280,00	11280,00	11280,00	11280,00	16685,26	5640,00	9064,29	0,00	0,00	0,00	87789,55	10973,69
Резван Е.В.(совм)	0,00	4009,74	1170,59	76,72	2614,88	913,07	1065,92	423,11	873,47	0,00	0,00	0,00	11147,50	1393,44
Рыбалова Н.П.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,29	11 770,43	12 282,65	12 627,82	37 755,19	9438,80
Рыбалова Н.П.(совм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,38	0,00	1195,44	126,84	1790,66	596,89
Садовникова Г.Л.	0,00	6 810,57	11 280,00	11 937,61	19 478,60	14507,50	13955,59	15984,09	11053,34	14 089,30	15 692,34	20 832,20	155 621,14	14147,38
Садовникова Г.Л.(совм)	0,00	0,00	1869,51	2421,47	2291,54	1785,14	1159,21	1253,92	1574,69	0,00	1936,37	598,09	14889,94	1654,44
Самигуллина Л.В.	16 960,98	14507,50	13047,63	14507,50	16016,49	14507,50	11653,70	12883,94	14507,50	15 283,30	16 857,89	15 209,01	175 942,94	14 661,91
Самигуллина Л.В.(совм)	3 367,40	607,57	4932,69	6238,04	6700,33	4277,37	6825,93	6227,38	2435,39	0,00	5112,65	0,00	46724,75	4672,47
Соколова Е.Е.	11 280,00	11092,78	11280,00	20477,52	7203,03	17581,94	14507,50	12306,94	14 507,50	15 283,30	15 692,34	16 085,30	167 298,15	13941,51
Соколова Е.Е.(совм)	3 196,78	1527,54	1170,59	683,48	1330,92	3672,84	437,91	708,29	0,00	0,00	4492,91	4866,83	22088,09	2208,81
Тропина И.Н.	13 187,65	11280,00	13160,47	11280,00	11280,00	12919,85	10 449,13	11 280,00	11 770,43	12694,96	13 688,19	144 270,68	12 022,56	12 022,56
Тропина И.Н.(совм)	5 653,03	571,04	1587,62	2071,86	2435,53	1785,96	0,00	2933,84	546,75	3759,13	519,98	0,00	21864,74	2186,47

Таравкова И.Н.	17 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17516,40	17516,40
Таравкова И.Н.(совм)	5 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5042,63	5042,63
Турикова Е.Г.	7 962,35	17959,79	6172,08	10828,80	15145,17	11066,38	10 850,87	10 341,64	11 280,00	10 850,87	12248,87	12 985,04	137 691,86	11 474,32
Турикова Е.Г.(совм)	4 311,08	1985,03	607,57	1343,53	4164,58	4360,70	0,00	5347,14	811,61	1340,87	2022,37	0,00	26294,48	2629,45
Шальнева М.В.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6654,48	10675,71	10850,87	12325,84	12793,72	53300,62	10660,12
Шальнева М.В.(совм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,41	5202,94	5012,16	5138,27	1776,02	17549,80	3509,96
Шальнева И.Г.	13 934,12	11280,00	11601,20	11938,81	11280,00	6 046,07	12 036,37	7 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85709,13	10713,64
Терещенко А.А. (совм)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	550,00	50,00
Шальнева И.Г.(совм)	5 311,30	5606,61	1802,52	2025,94	1443,77	0,00	550,31	669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17410,13	2176,27
Шемент Л.Р.	12 690,00	11280,00	16628,94	14253,76	14028,81	18323,50	11172,30	10767,27	8961,61	11 218,70	8 796,95	904,47	139 026,31	11 585,53
Шемент Л.Р.(совм)	4 367,62	3070,56	2300,17	336,40	1906,91	5661,37	1870,33	1160,74	1208,52	0,00	0,00	0,00	21882,62	2431,40
Ярошук Е.М.	13 468,27	14507,50	9870,87	14742,39	14608,95	13834,97	2 758,95	13 718,39	13 125,83	14 089,30	15 692,34	16 505,44	156 923,20	13076,93
Ярошук Е.М.(совм)	3 855,43	534,50	779,82	981,82	2784,61	2653,75	0,00	1449,67	306,62	0,00	6197,78	1678,40	21222,40	2122,24
ВСЕГО:	332 355,73	268 937,24	287 616,68	305 011,49	329 224,02	314 581,43	305 944,70	286 653,65	283 101,39	279 241,98	314 573,31	299 845,06	3 607 086,68	
ВСЕГО без совместительства:	247 819,54	243 048,35	245 473,79	274 178,22	273 775,62	265 630,60	264 938,70	242 642,84	246 363,77	258 968,22	275 899,11	285 433,53	3 124 172,29	

В течение всего 2019 года помощникам воспитателей при работе по внутреннему совместительству оплата труда до уровня МРОТ не производилась. Недоплата до МРОТ помощникам воспитателей за 2019 год составила 99 317,20 рублей.

№ п/п	ФИО	Январь Разниц а	Февр. Разниц а	Март Разниц а	Апрель Разниц а	Май Разниц а	Июнь Разниц а	Июль Разниц а	Август Разниц а	Сент. Разниц а	Октяб. Разниц а	Ноябрь Разниц а	Декабр Разниц а	Итого
1	Зыкова Т.Д.													
	совместитель	1 880,45	258,87	813,85	0,00	0,00	19,51	149,18	1 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,54
2	Джибилова Л.Е.													
	совместитель	754,28	148,88	694,80	255,51	0,00	714,19	114,35	157,06	1 503,03	0,00	112,88	0,00	4 454,99
3	Капирина И.В.													
	совместитель	1 614,66	221,95	591,90	44,81	1 343,66	441,47	0,00	356,48	0,00	0,00	1 081,31	0,00	5 696,26
4	Белоус О.И.													
	совместитель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,35	0,00	111,35
5	Оргиян О.И.													
	совместитель	0,00	0,00	2 036,93	1 480,61	1 020,75	1 976,85	332,47	0,00	0,00	0,00	111,35	0,00	6 958,97
6	Рыбалова Н.П.													
	совместитель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,72	0,00	553,68	0,00	740,40
7	Бортникова Н.Е.													
	совместитель	0,00	320,60	1 109,79	179,26	932,33	1 064,72	0,00	1 626,45	186,72	1 880,55	382,96	0,00	7 683,38
8	Алейникова Т.И.													
	совместитель	1 481,76	746,86	543,18	44,07	1 233,07	405,13	156,45	0,00	2 056,31	4 778,66	469,74	0,00	11 915,25
9	Андросова Н.В.													
	совместитель	1 084,86	203,68	746,86	658,03	855,60	405,13	0,00	0,00	1 028,16	426,22	0,00	0,00	5 408,54
10	Шемент Л.Р.													
	совместитель	2 075,98	1 405,73	419,25	191,06	932,33	312,39	191,81	534,95	560,19	0,00	0,00	0,00	6 623,69
11	Шальнева М.В.													
	совместитель	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,20	0,00	0,00	0,00	1 871,89	1 529,27	1 465,54	402,35	9 669,26
12	Ярошук Е.М.													

	совместитель	1 383,99	221,95	394,59	0,00	1 316,24	1 246,51	0,00	178,24	163,38	0,00	1 802,19	494,31	7 201,40
13	Турикова Е.Г.													
	совместитель	928,34	148,88	148,88	360,72	1 158,81	1 058,73	0,00	1 434,71	234,85	294,48	338,66	0,00	6 107,06
14	Костенко С.П.													
	совместитель	351,42	689,09	521,89	1 593,02	1 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	98,21	4 569,56
15	Соколова Е.Е.													
	совместитель	1 880,45	0,00	689,33	52,19	798,39	2 177,54	170,48	356,48	0,00	0,00	1 599,44	1 977,27	9 701,58
17	Терещенко А.А.													
	совместитель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Самигулина Л.В.													
	совместитель	1 019,47	148,88	1 356,53	1 015,48	568,34	975,46	1 372,33	1 434,71	516,65	0,00	677,33	0,00	7 549,06
	ИТОГО	14 455,	4 515,3	10 067,	5 874,	15 852,	10 797,	2 487,0	7 883,7	8 307,9	8 909,1	8 729,29	2972,1	99 317,2

следует отметить, что фонд оплаты труда помощникам воспитателей до МРОТ не был запланирован.

- кроме того, в отдельные периоды (с апреля по октябрь 2019 года) при начислении заработной платы не учитывалось Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.04.2019 № 17-П и выплата компенсационного характера за работу в ночное время включалась в состав заработной платы для установления доплаты до МРОТ

Недоплата до МРОТ за 2019 год составила 114217,26 руб.

Перерасчет доплаты до МРОТ (с учетом перерасчета праздничных и ночных дней) 2019 г.

№ п/п	должность	Физическое лицо	АПРЕЛЬ	МАЙ		ИЮНЬ		ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	ИТОГО недоплат а до МРОТ:
			Ночные	Празднич ные	Ночные	Празднич ные	Ночные	Празднич ные	Ночные	Празднич ные	Ночные	
1	помощник воспитателя	Алейникова Татьяна Ивановна	629,11	0	943,68	353,88	1061,63	1140,27	629,12	1100,95	656,21	6514,85
2	помощник воспитателя	Андросова Наталья Васильевна	511,16	707,76	1 061,63	0,00	589,80	1 140,27	1 218,91	1 100,95	1 189,38	7519,86
3	помощник воспитателя	Белоус Ольга Ивановна	0	0	0	0	0	0	0	0	1 148,37	1148,37
4	помощник воспитателя	Бортникова Наталья Евгеньевна	511,16	707,76	1 061,63	0,00	1 061,63	1 140,27	1 218,92	511,16	1 189,38	7401,91
5	помощник воспитателя	Джибилова Людмила Ефимовна	589,8	0	511,16	589,80	904,36	1140,27	629,12	1100,95	1 312,42	6777,88
6	помощник воспитателя	Каширова Изабелла Викторовна	629,11	0	943,68	353,88	1061,63	314,56	1 218,91	825,72	0,00	5347,49
7	помощник воспитателя	Литвинова Ольга Геннадиевна	0	0	0	0	0,00	157,28	1 100,95	943,68	1 312,42	3514,33
8	помощник воспитателя	Оргиян Оля Ивановна	629,11	0	943,68	589,8	1 218,91	1 140,27	0,00	786,40	492,16	5800,33
9	помощник воспитателя	Рыбалова Наталья Петровна	0	0	0	0	0	0	0	39,32	1 258,23	1297,55
10	помощник воспитателя	Соколова Елена Евгеньевна	629,11	0	471,84	353,88	1 140,27	1140,28	1218,92	1 100,95	1 312,42	7367,67
11	помощник воспитателя	Турикова Елена Григорьевна	589,8	1179,59	1258,23	0,00	471,84	1 218,91	943,68	1 100,95	1 271,41	8034,41
12	помощник воспитателя	Шальнева Марина Владимировна	0	0,00	717,66	0,00	239,22	0,00	0,00	983,00	1 271,41	3211,29
13	помощник воспитателя	Шемет Людмила Радионовна	511,16	707,76	1061,64	0,00	1258,24	196,60	1100,95	786,40	1 189,38	6812,13

14	помощник воспитателя	Ярошук Елена Михайловна	275,24	589,80	943,68	0,00	943,68	157,28	511,16	983,00	1 271,41	5675,25
15	сторож-вахтер	Вострикова Виктория Викторовна	0	0,00	0,00	0,00	0	0	478,44	837,27	998,01	2313,72
16	сторож-вахтер	Кабилова Светлана Сергеевна	388,73	476,99	328,93	0,00	657,86	478,44	837,27	956,88	654,94	4780,04
17	сторож-вахтер	Киселев Лев Львович	448,54	476,99	717,66	0,00	299,03	926,98	508,34	478,44	873,26	4729,24
18	сторож-вахтер	Оракова Наталья Александровна	0	0	0	0	0	0	807,37	837,27	998,01	2642,65
19	подсобный рабочий	Тетерина Галина Петровна	0	0	0	348,02	0	0	0	0	0	348,02
20	подсобный рабочий	Панькина Ксения Петровна	0	0	0	0,00	196,60	589,80	786,40	825,72	779,25	3177,77
21	помощник воспитателя	Помощник воспитателя Ольга Ивановна	511,16	707,76	1 061,63	0,00	1 061,63	1 140,27	1 218,91	511,16	1 189,38	7401,90
22	помощник воспитателя	Резван Елена Владимировна	629,11	0	943,68	0,00	1 061,63	1 140,27	511,16	825,72	0,00	5111,57
23	помощник воспитателя	Тропина Ирина Николаевна	589,8	0	943,68	589,80	629,12	1 100,95	1 022,31	1 100,95	1 312,42	7289,03
		ИТОГО:	8072,1	5554,41	13914,09	3179,06	13857,08	14262,97	15960,84	17736,84	21679,87	114217,3

На дату проведения проверки суммы недоплат перечислены работникам учреждения в полном объёме.

В нарушение Постановления Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 819 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Ростовской области», Постановления Минтруда РФ от 29.03.2002 № 25 «Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» 8 помощников воспитателей оставались на ночное дежурство по 1 человеку на 2 группы детей.

Заработная плата 8 помощников воспитателей, которые оставались на ночное дежурство по 1 человеку на 2 группы детей (2019 г.).

ФИО	Начислено заработной платы												ИТОГО	Среднемесячная заработная плата, руб.
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Агаркова И.Н.	11 280,00	18 018,20	5 675,47	14 507,50	14507,50	8606,49	15829,59	10 109,33	14 507,50	14 566,91	15 728,28	17 381,72	160 718,49	13 393,21
Алейникова Т.И.	14 507,50	14507,50	14507,50	14507,50	14507,50	14507,50	21372,54	7 913,19	14 507,50	14 836,96	15 692,34	16 085,30	177452,83	14 787,74
Андрienko Г.Г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,87	1007,87	1007,87
Бортникова Н.Е.	0,00	10464,60	11569,20	20028,83	14507,50	14507,50	14 428,66	19 558,33	7 599,17	14 566,91	16451,08	15831,43	159513,21	14501,20
Косенко С.П.	11 280,00	11280,00	11280,00	12304,05	14507,50	14507,50	13395,98	12306,94	14315,66	15 305,30	16 061,46	15 209,01	161 753,40	13479,45
Самигуллин А.Л.В.	16 960,98	14507,50	13047,63	14507,50	16016,49	14507,50	11653,70	12883,94	14507,50	15 283,30	16 857,89	15 209,01	175 942,94	14 661,91
Соколова Е.Е.	11 280,00	11092,78	11280,00	20477,52	7203,03	17581,94	14507,50	12306,94	14 507,50	15 283,30	15 692,34	16 085,30	167 298,15	13941,51
Ярошук Е.М.	13 468,27	14507,50	9870,87	14742,39	14608,95	13834,97	2 758,95	13 718,39	13 125,83	14 089,30	15 692,34	16 505,44	156 923,20	13076,93
ВСЕГО:													1 160 610,09	

Средняя заработная плата помощников воспитателей, остающихся на ночные дежурства по 1 человеку на 2 группы, составляет со всеми выплатами до вычета подоходного налога 13977,42 рублей.

Выплаты за качество выполняемых работ работникам учреждения производились ежемесячно. Помощникам воспитателей выплаты за качество не назначались.

Бухгалтерский учет в учреждении ГБУСОН РО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), а также положениями инструкции, устанавливающей методологию учета в бюджетных учреждениях – Инструкцией о порядке применения Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н (далее – Инструкция 174н).

Совокупность способов ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности учреждения определены во внутреннем нормативном документе «Учетная политика ГБУСОН РО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону», утвержденной приказом от 29.12.2018 года № 232-у. Состав учетной политики учреждения соответствует требованиям, установленным Инструкцией №157н и содержит рабочий план счетов субъекта учета; методы оценки отдельных видов имущества и обязательств в случаях, предусмотренных Инструкцией № 57н и федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора; правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком документооборота; порядки проведения инвентаризаций активов, имущества, учитываемого на забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета; формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни; порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего финансового контроля; иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета.

Учетной политикой определено, что данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным способом в журналах операций, в главной книге и в других регистрах учета.

Выборочной проверкой журнала операций с безналичными денежными средствами (журнал операций № 2) за апрель – май 2018 года, журнала операций по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям (журнал операций № 6) за сентябрь 2019 года, декабрь 2018 года, журнала операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (журнал операций № 7) за декабрь 2018, декабрь 2019 года установлено: все факты хозяйственной жизни, отраженные в указанных регистрах учета, оформлены первичными учетными документами. Первичные учетные документы, приложенные к журналу операций, оформлены по унифицированной форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н). Записи производятся по мере осуществления соответствующих операций и принятия первичных (сводных) учетных документов к бухгалтерскому учету, не позднее следующего дня после получения или составления учетных документов.

Проверено соблюдение порядка безналичных расчетов.

ГБУСОН РО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» в министерстве финансов Ростовской области с 28.12.2016 открыты следующие лицевые счета: № 20814005040, № 21814005040 и расчетный счет 40601810860151000001 в Отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону.

Учёт операций по движению средств на лицевом счёте учреждения ведётся в Журнале операций с безналичными денежными средствами (ф.0504071) автоматизировано с использованием программного продукта «1С:Предприятие».

Записи производятся на основании первичных учетных документов, прилагаемых к ежедневным выпискам из счета (лицевого счета). Форма журнала соответствует требованиям приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н.

Кассовые операции с наличными денежными средствами в проверяемом периоде не производились.

Учёт операций с поставщиками и подрядчиками ведётся в журнале операций «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Проверены журналы операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф.0504071) за март 2018 года, октябрь 2019 года. В ходе проверки установлено следующее. Ведение журнала автоматизировано, форма журнала 0504071 соответствует требованиям приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н. Первичные документы, подтверждающие принятие учреждением денежных обязательств перед поставщиком, подрядчиком (товарных - накладных, актов сверки расчетов, актов оказанных услуг), приобщены к журналу операций. Журнал формируется по дате операции, а не в разрезе поставщиков.

В течение проверяемого периода принимались к учету первичные учетные документы (товарные-накладные, счет-фактуры) при отсутствии заполненных в них обязательных реквизитов, в том числе подписи лиц, ответственных за получение товара (приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н), например, в марте 2018 года накладные от 31.03.2018 № НПТЭ18007525 на сумму 56597,19 рублей, от 30.03.2018 № 1502 на сумму 658,00 рублей, от 30.03.2018 № 1431 на сумму 2467,60 рублей, от 28.03.2018 № 1440 на сумму 3141,46 рублей, от 28.03.2018 № 1429 на сумму 2794,93 рублей, от 28.03.2018 № 1432 на сумму 5760,00 рублей, от 26.03.2018 № 1357 на сумму 1570,73 рублей, от 26.03.2018 № 1360 на сумму 1053,40 рублей, от 26.03.2018 № 1359 на сумму 1584,00 рублей, от 21.03.2018 № 1283 на сумму 1584,00 рублей, от 19.03.2018 № 1220 на сумму 2595,39 рублей, от 14.03.2018 № 1154 на сумму 3141,46 рублей, от 12.03.2018 № 1076 на сумму 4126,08 рублей, от 02.03.2018 № 962 на сумму 5880,00 рублей, от 02.03.2018 № 815 на сумму 11000,00 рублей; счет-фактуры от 30.03.2018 № 2256 на сумму 1137,78 рублей, от 30.03.2018 № 2255 на сумму 474,68 рублей, от 30.03.2018 № 2254 на сумму 1090,00 рублей, от 30.03.2018 № 58 на сумму 113,34 рублей, от 30.03.2018 № 2252 на сумму 6709,60 рублей, от 30.03.2018 № 2253 на сумму 5829,99 рублей, от 28.03.2018 № 2177 на сумму 1323,12 рублей, от 28.03.2018 № 2178 на сумму 2441,83 рублей, 28.03.2018 № 2176 на сумму 4982,90 рублей, от 26.03.2018 № 2082 на сумму 5751,00 рублей, от 23.03.2018 № 2064 на сумму 8520,76 рублей, от 23.03.2018 № 2063 на сумму 8625,94 рублей, 21.03.2018 № 1983 на сумму 15631,60 рублей, от 12.03.2018 № 1711 на сумму 5082,56 рублей, от 02.03.2018 № 1511 на сумму 7324,86 рублей, от 02.03.2018 № 1514 на сумму 14304 рублей и другие.

Выявлено нарушение п. 11 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее приказ от 01.12.2010 № 157н) (записи в журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071), не осуществлялись по мере совершения операций). Первичные учетные документы приняты к бухгалтерскому учету несвоевременно (подлежат принятию к бухгалтерскому учету в момент совершения операции или на следующий день).

Например, в журнале операций за сентябрь 2019 подшиты товарные накладные от 25.07.2019 № 264 на сумму 3500,00 рублей, от 30.07.2019 № 146 на сумму 3500,00 рублей, от 12.08.2019 № 156 на сумму 30683,22 рублей,

в журнале операций за октябрь 2019 подшиты товарные накладные от 09.09.2019 № 243 на сумму 97012,50 рублей, от 30.08.2019 № 808 на сумму 458900,00 рублей, от 30.08.2019 № 809 на сумму 180200,00 рублей, от 30.08.2019 № 810 на сумму 37200,00 рублей.

Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (нарушение ведения бухгалтерского учета) на сумму 810,9 тыс. рублей.

Всего за проверяемый период нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (нарушение ведения бухгалтерского учета) на сумму 1004,2 тыс. рублей.

Проведена проверка ведения учета материальных ценностей:

- медикаментов: в проверяемом периоде лекарственные препараты приобретались путем безналичных расчетов за счет средств областного бюджета.

В нарушение п. 16 инструкции № 747 при поступлении в учреждение лекарственных средств материально-ответственным лицом, надпись «Цены проверены, материальные ценности мною приняты (подпись)» отсутствует, например, на счете № АП-2063 от 10.12.2018 на сумму 10223,80 рублей (товарной накладной поставщика № АП-2063 от 10.12.2018 на сумму 10223,80 рублей), на счете № АП-1963 от 10.12.2018 на сумму 96274,50 рублей (товарной накладной поставщика № АП-1963 от 10.12.2018 на сумму 96274,50 рублей), на счете № АП-2036 от 13.12.2018 на сумму 45068,87 рублей (товарной накладной поставщика № АП-2036 от 13.12.2018 на сумму 45068,87 рублей).

Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (нарушение ведения бухгалтерского учета) на сумму 151,6 тыс. рублей.

Списание лекарственных средств в учреждении осуществляется актом о списании материальных запасов (форма по ОКУД 0504230). В ходе выборочной проверки списания медикаментов за декабрь 2018 года, декабрь 2019 года нарушений не установлено.

- мягкого инвентаря: выдача со склада мягкого инвентаря в эксплуатацию осуществляется на основании утвержденных директором заявок на выдачу мягкого инвентаря. При выдаче мягкого инвентаря в эксплуатацию применялась требование-накладная формы 0504204.

Выборочной проверкой списания мягкого инвентаря по актам формы 0504143 «Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря» (декабрь 2018 года, декабрь 2019) нарушений не установлено.

Выборочно проверено расходование средств на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ).

На момент проверки на балансе ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» числятся 8 автотранспортных средств, ГАЗ – 2752 (2002 года выпуска); ГАЗ 2752 (2007 года выпуска), ГАЗ 325670 (2017 года выпуска), ГАЗ 32212 (2017 года выпуска), ВАЗ 21144 (2007 года выпуска). ГАЗ 2752 (2002 года выпуска), Лада Ларгус, 2018 года выпуска, ПАЗ 32053 (2007 года выпуска).

Горюче-смазочные материалы приобретались по безналичному расчету. Проверкой оприходования горюче-смазочных материалов (июль 2019 года) нарушений не установлено.

Путевые листы на автотранспортные средства оформляются на бланках формы (ОКУД 0345001), (ОКУД 0345007) установленные Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 №78 «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте».

Базовая норма списания бензина установлена согласно нормам, предусмотренным Методическими рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных Распоряжением Минтранса России № АМ-23-р от 14.03.2008, сводному расчету норм расхода топлива на транспортные средства (расчет произведен ООО «Транспортный консалтинг» по заказу учреждения).

Проверкой соблюдения норм списания горюче-смазочных средств в декабре 2018, декабре 2019 превышения установленных норм списания не установлено.

План финансово-хозяйственной деятельности ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» на финансовый 2018 год, на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден 10.01.2018 министром труда и социального развития Ростовской области Е.В. Елисеевой и согласован заместителями министра в сумме 51924,3 тыс. рублей.

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» по ведомству 814, разделу 10, подразделу 02 «Социальное обслуживание населения», предусмотрены ассигнования: субсидии на выполнение государственного задания в сумме 49545,5 тыс. рублей, субсидии на иные цели в сумме 2378,8 тыс. рублей.

Остаток средств на начало 2018 года по КВФО 2 – 0 тыс. рублей, по КВФО 4 – 18,9 тыс. рублей, на конец 2018 года по КВФО 2 – 253,4 тыс. рублей, по КВФО 4 – 65,9 тыс. рублей.

Министерство труда и социального развития Ростовской области (далее – Минтруд области) и ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-дону» заключили соглашения: от 11.01.2018 № 406-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» (изменения от 18.10.2018 № 856/1) на сумму 52,5 тыс. рублей (оплата командировочных расходов сопровождающих, оплата проезда несовершеннолетних, оплата питания несовершеннолетних в пути); от 11.01.2018 № 407-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» на сумму 48,2 тыс. рублей (приобретение светодиодных светильников); от 11.01.2018 № 408-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» на сумму 1069,9 тыс. рублей (приобретение мягкого инвентаря); от 11.01.2018 № 532-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» (изменения от 15.05.2018 № 682/1) на сумму 221,6 тыс. рублей (осуществление противопожарных мероприятий); от 11.01.2018 № 534-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» (изменения от 12.02.2018 № 563/1, от 05.06.2018 № 720/1, от 01.11.2018 № 884/1) на сумму 1123,6 тыс. рублей (приобретение основных средств); от 11.01.2018 № 533-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» на сумму 24,0 тыс. рублей (осуществление противопожарных мероприятий); от 09.01.2019 года № 68-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг» (изменения от 01.02.2018 № 496/1, от 02.04.2018 № 601/1, от 19.09.2018 № 847/1) на сумму 51951,2 тыс. рублей.

В течение проверяемого периода в план финансово-хозяйственной деятельности вносились изменения и дополнения в первоначальные бюджетные ассигнования.

Согласно уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности от 26.12.2018 учреждению доведено: в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» по ведомству 814, раздел 10, подраздел 02 «Социальная поддержка граждан», КВФО 4 «Субсидии на выполнение государственного задания» в сумме 51951,2 тыс. рублей, по ведомству 814, КВФО 5 «Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 2539,8 тыс. рублей; по ведомству 814, КВФО 2 «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)» в сумме 731,0 тыс. рублей.

Согласно отчетам об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737) на 01.01.2019 исполнение плановых назначений: субсидии на выполнение государственного задания составили 51904,3 тыс. рублей (99,9 % от плана 51951,2 тыс. рублей), субсидии на иные цели 2073,5 тыс. рублей (81,6 % от плана 2539,8 тыс. рублей), поступления от приносящей доход деятельности в сумме 477,5 тыс. рублей (65,3 % от плана 731,0 тыс. рублей).

В ходе анализа исполнения субсидий за 2018 год установлено следующее.

По субсидии на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных

учебно-воспитательных и иных детских учреждений» исполнено 35582,5 рублей (67,8 %) при плане 52500,00 рублей (осуществлено две перевозки получателей социальных услуг).

По субсидии бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий по подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» исполнено 220526,81 рублей (99,5 %) при плане 221600,00 рублей (экономия при проведении закупок путем применения конкурсных процедур).

По субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» исполнено 23992,00 рублей (100 %) при плане 24000,00 рублей.

По субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств по подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» исполнено 1115428,84 рублей (99,3 %) при плане 1123600,00 рублей (экономия при проведении закупок путем применения конкурсных процедур).

По субсидии бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» исполнено 41100,00 рублей (85,3 %) при плане 48200,00 рублей (экономия при проведении закупок путем применения конкурсных процедур).

По субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» исполнено 636891,49 рублей (99,5 %) при плане 1069900,00 рублей (экономия при проведении закупок путем применения конкурсных процедур).

Выборочно проверено наличие и выполнение заключенных договоров с поставщиками и подрядчиками на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в 2018 году.

В проверяемом периоде учреждение осуществляло закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе выборочной проверки установлено следующее.

Заключен договор на поставку автотранспортного средства от 12.12.2018 № 0358200024818000088-0053963-01 на сумму 664063,00 рублей с ООО «ХД ФОРМ» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения единственной заявки от 30.11.2018 № 035820024818000088). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 667400,00 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 17.12.2018 №12 на сумму 664063,00 рублей.

Заключен договор на поставку дезинфицирующих средств от 17.11.2018 № 0358200024818000078-0053963-01 на сумму 14004,44 рублей с ООО «ВетКом» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 06.11.2018 № 0358200024818000078-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 20311,20 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 26.11.2018 №1744 на сумму 14004,44 рублей.

Заключен договор на поставку продуктов питания (рыба свежемороженая) от 31.08.2018 № 18000063 на сумму 75919,63 рублей с ООО «Парус» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 20.08.2018 № 035820024818000063-3). Начальная максимальная

цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 125308,63 рублей.

Согласно спецификации к вышеуказанному договору минтай 111,3 кг по цене 110,00 рублей за кг при среднестатистической цене по области в августе 2018 года 228,02 рублей; сельдь 136 кг по цене 110,00 рублей за кг при среднестатистической цене по области в августе 2018 года 204,97 рублей; треска 269 кг по цене 180,43 рублей за кг, 1 кг по цене 180,96 рублей за кг при среднестатистической цене по области в августе 2018 года 228,02 рублей; Закупочные цены не превышены над рыночными и среднестатистическими ценами по Ростовской области на момент заключения договора.

Заключен договор на транспортные услуги с ООО «Алан-Транс»: по перевозке организованной группы детей от 23.05.2019 № 05/01 на сумму 16000,00 рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» договор фрахтования (перевозка пассажиров и багажа по заказу) должен включать в себя: тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости - количество транспортных средств); маршрут и место подачи транспортного средства; порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство, установленный с учетом требований, предусмотренных правилами перевозок пассажиров (в случае, если транспортное средство предоставляется для перевозки определенного круга лиц).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие следующих документов: список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; программа маршрута, включающая в себя: график движения с расчетным временем перевозки; места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию перевозки и др.

Имеются следующие недостатки. Вышеперечисленные условия перевозки в договорах оговорены частично, не указано: список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста или даты рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных представителей), список назначенных сопровождающих, круг лиц, для перевозки которых предоставляется транспортное средство, порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство, установленный с учетом требований, предусмотренных правилами перевозок пассажиров, отсутствует программа маршрута.

Договор заключен без определения существенных условий на сумму 16000,00 рублей.

Договор расторгнут 22.08.2019 по соглашению сторон.

Заключен договор от 14.11.2018 № 0358200024818000072-0053963-02 на сумму 473371,49 рублей на приобретение мягкого инвентаря (одежда) с ИП Степанова Л.А. по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 29.10.2018 №0358200024818000072-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 725701,32 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 12.12.2018 № 1120 на сумму 473371,49 рублей.

Заключен договор от 09.11.2018 № 0358200024818000073-0053963-01 на сумму 102743,33 рублей на приобретение мягкого инвентаря (обувь) с ООО «КрайОпт» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 29.10.2018 №0358200024818000073-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 251333,43 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 19.11.2018 № 87 на сумму 102743,33 рублей.

Заключен договор от 09.11.2018 № 77 на сумму 7270,83 рублей на приобретение стойки для обуви 4-ярусной с ИП Беликов А.А. на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 9100,00 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 15.11.2018 №K151118-13 на сумму 7270,83 рублей.

Заключен договор от 31.08.2018 № 18000070 на сумму 89947,11 рублей на приобретение продуктов питания (соки) с ООО «Парус» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 20.08.2018 № 0358200024818000070-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 122380,00 рублей.

Согласно спецификации к вышеуказанному договору сок 1450 л по цене 56,40 рублей за л при среднестатистической цене по области в августе 2018 года 83,55 рублей. Закупочные цены не превышены над рыночными и среднестатистическими ценами по Ростовской области на момент заключения договора.

Заключен договор от 31.08.2018 № 18000069 на сумму 214510,06 рублей на приобретение говядины охлажденной, без кости с ООО «Парус» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 20.08.2018 № 0358200024818000069-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 229557,12 рублей. Согласно спецификации приобретена говядины охлажденная, без кости 594 кг по цене 360,52 рублей за кг, 1 кг по цене 361,18 рублей за кг).

Заключен договор от 31.08.2018 № 18000067 на сумму 22886,76 рублей на приобретение продуктов питания (изделия колбасные) с ООО «Парус» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 20.08.2018 № 0358200024818000067-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 36573,28 рублей.

Согласно спецификации приобретены сосиски 16 кг по цене 200,00 рублей за кг, при среднестатистической цене по области в августе 2018 года 319,44 рублей, колбаса вареная докторская 99 кг по цене 196,86 рублей, 1 кг по цене 197,62 рублей за кг при среднестатистической цене по области в августе 2018 года 318,03 рублей. Закупочные цены не превышены над рыночными и среднестатистическими ценами по Ростовской области на момент заключения договора.

В 2018 году для питания детей приобреталась продукты питания (консервы рыбные – сайра), не предусмотренные нормами, установленными постановлением Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 833. Согласно договору от 31.07.2018 № 0358200024818000057-0053963-01 на сумму 12764,34 рублей на второе полугодие 2018 года приобретено: 70 кг на сумму 12764,34 рублей.

План финансово-хозяйственной деятельности ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-дону» на финансовый 2019 год, на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден 11.01.2019 министром труда и социального развития Ростовской области Е.В. Елисеевой и согласован заместителями министра в сумме 56782,4 тыс. рублей.

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрены ассигнования по ведомству 814, раздел 10, подраздел 02 «Социальная поддержка граждан», КВФО 4 «Субсидии на выполнение государственного задания» в сумме 53286,6 тыс. рублей, по ведомству 814, КВФО 5 «Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 3495,7 тыс. рублей, по КВФО 2 – в сумме 100,0 рублей.

Остаток средств на начало 2019 года по КВФО 2 – 253,4 тыс. рублей, по КВФО 4 – 65,9 тыс. рублей, на начало 2020 года по КВФО 2 – 204,7 тыс. рублей, по КВФО 4 – 39,5 тыс. рублей.

Министерство труда и социального развития Ростовской области и ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-дону» заключили соглашения: от 09.01.2019 года № 1-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг» (изменения от 29.07.2019 №629/1, от 09.09.2019 №741/1, от 25.10.2019 №839/1, от 29.11.2019 № 1007/1) на сумму 55145,4 тыс. рублей, от 27.02.2019 года №339-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» (изменения от 01.07.2019 №497/1, 25.10.2019 №905/1) на сумму 1611,4 тыс. рублей, №344-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» (изменения от 27.02.2019 № 726/1) на сумму 565,7 тыс. рублей, №345-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» на сумму 97,6 тыс. рублей, №346-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» (изменения от 01.07.2019 №496/1, 01.10.2019 №751/1, 08.11.2019 №986/1) на сумму 153,5 тыс. рублей, №347-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» (изменения от 01.07.2019 №501/1, 14.11.2019 №944/1) на сумму 24,3 тыс. рублей, №348-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» (изменения от 14.11.2019 №950/1) на сумму 739,6 тыс. рублей, от 26.08.2019 №711-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» (изменения от 14.11.2019 №947/1) на сумму 25,4 тыс. рублей.

В течение проверяемого периода в план финансово-хозяйственной деятельности вносились изменения и дополнения в первоначальные бюджетные ассигнования.

Согласно представленному плану финансово-хозяйственной деятельности от 27.12.2019 учреждению доведено: в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» по ведомству 814, раздел 10, подраздел 02 «Социальная поддержка граждан», КВФО 4 «Субсидии на выполнение государственного задания» в сумме 55 145,4 тыс. рублей, по ведомству 814, КВФО 5 «Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 3217,5 тыс. рублей; по ведомству 814, КВФО 2 «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)» в сумме 2278,4 тыс. рублей.

Согласно отчетам об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737) на 01.01.2020 исполнение плановых назначений: субсидии на выполнение государственного задания составили 55171,7 тыс. рублей (100,0 % от плана 55145,4 тыс. рублей), субсидии на иные цели 2593,4 тыс. рублей (80,6 % от плана 3217,5 тыс. рублей), поступления от приносящей доход деятельности в сумме 1877,8 тыс. рублей (82,4 % от плана 2278,4 тыс. рублей).

В ходе анализа исполнения субсидий за 2019 год установлено следующее.

По субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» исполнено 739541,14 рублей (100 %) при плане 739600,00 рублей.

По субсидии бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» исполнено 153434,79 рублей (100 %) при плане 153500,00 рублей.

По субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» исполнено 1582399,47 рублей (98,2 %) при плане 1611400,00 рублей (экономия при проведении закупок путем применения конкурсных процедур).

По субсидии бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» исполнено 24294,0 рублей (100 %) при плане 24300,00 рублей.

По субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» исполнено 68320,00 рублей (70 %) при плане 97600,00 рублей (экономия при проведении закупок путем применения конкурсных процедур).

По субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» исполнено 25380,0 рублей (100 %) при плане 25400,00 рублей.

По субсидии бюджетным учреждениям на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» не исполнено при плане 565700,0 рублей (отсутствие необходимости для осуществления перевозки получателей социальных услуг).

Выборочно проверено наличие и выполнение заключенных договоров с поставщиками и подрядчиками на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в 2019 году.

В проверяемом периоде учреждение осуществляло закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе выборочной проверки установлено следующее.

Заключен договор от 31.01.2019 № 0358200024818000104-0053963-01 на сумму 286341,72 рублей на приобретение говядины охлажденной 1 категории, без кости с ООО «Компания «ВЕК» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 15.01.2019 № 0358200024818000104-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 331031,04 рублей.

Согласно спецификации приобретена говядины охлажденная 1 категории, без кости 767 кг по цене 372,84,00 рублей за кг, 1 кг по цене 373,44 рублей за кг при среднестатистической цене по области в январе 2019 года 435,10 рублей. Закупочные цены не превышены над рыночными и среднестатистическими ценами по Ростовской области на момент заключения договора.

Заключен договор от 04.04.2019 № 740137 на сумму 13692,00 рублей на техническое обслуживание автомобиля ГАЗ-32212 (гос. номер В728ХМ161) с ООО «Верона» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на

основании информации с сайтов в сети Интернет и составила 14600,00 рублей. Договор заключен с поставщиком, предложившим наименьшую цену единицы товара.

Услуга выполнена согласно акту выполненных работ от 18.04.2019 № ЗВР0005219 на сумму 13692,00 рублей.

Заключен договор от 26.03.2019 № 01/03 на сумму 3800,00 рублей на ремонт бытового холодильника (инв. № 1101060008332) с ИП Шипицын А.Н. на основании п. 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. Цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании информации с сайтов в сети Интернет и составила 4500,00 рублей. Договор заключен с поставщиком, предложившим наименьшую цену единицы товара.

В спецификации к вышеуказанному договору не указывается перечень выполняемых ремонтных работ. Таким образом, заключен договор без существенных условий на сумму 3800,00 рублей.

Заключен договор от 16.03.2019 № 03582000248190000008 на сумму 75000,00 рублей на приобретение бумаги для принтера (формат А4) с ИП Дратов Д.В. в количестве 275 штук по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 01.03.2019 № 03582000248190000008). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании информации с сайтов в сети Интернет и составила 75000,00 рублей.

В спецификации к вышеуказанному договору цена за пачку бумаги офисной для печати формата А4 – 272,72 рубля за 274 пачек и 274,72 рубля за 1 пачку (предельная цена 236,00 рублей). В нарушение ст. 19 Закона № 44-ФЗ по указанному договору приобретен товар по цене, превышающий предельную цену, установленную приказом минтруда области от 30.05.2016 № 137 «Об утверждении требований ккупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) министерством труда и социального развития Ростовской области и подведомственными бюджетными учреждениями» (с учетом изменений), на общую сумму 10100,00 рублей.

Заключен договор №03582000248190000420001 от 08.07.2019 на приобретение продуктов питания (мясо птицы охлажденное) на сумму 75220,08 рублей с ООО «Парус» по результатам проведения электронного аукциона (протокол 0358200024819000042-3 от 26.06.2019). Начальная максимальная цена контракта рассчитана методом сопоставимых рыночных цен, на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составляет 93440,88 рублей. Согласно спецификации к вышеуказанному договору цыплята охлажденные 535 кг по цене 140,34 рублей за кг, 1 кг по цене 138,18 рублей за кг.

Заключен договор №0358200024819000037001 от 02.07.2019 на приобретение горюче-смазочных материалов на сумму 442527,00 рублей с ООО «Юг-Импэкс» по результатам проведения электронного аукциона (протокол 0358200024819000037-3 от 20.06.2019). Начальная максимальная цена контракта рассчитана методом сопоставимых рыночных цен, на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составляет 503563,00 рублей.

Согласно спецификации к вышеуказанному договору бензин АИ-92 9499 л по цене 43,65 рублей за л при среднестатистической цене по области в июне 2019 года 43,31 рублей; дизтопливо летнее 300 л по цене 45,55 рублей за л при среднестатистической цене по области в июне 2019 года 44,96 рублей; дизтопливо зимнее 300 л по цене 47,31 рублей за л.

Заключен договор от 19.10.2019 № 03582000248190000880001 на сумму 55500,00 рублей на приобретение мягкого инвентаря (обувь) с ИП Архипин А.Г. по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 08.10.2019 № 0358200024819000088-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 146800,00 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 21.10.2019 № 43 на сумму 55500,00 рублей.

Заключен договор от 21.10.2019 № 03582000248190000910001 на сумму 25380,00 рублей на приобретение прожекторов светодиодных (СДО-100 6500 ip65) с ООО «РАМЕД-ТРЕЙД» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 09.10.2019

№ 0358200024819000091-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 48300,00 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 28.10.2019 № 116 на сумму 25380,00 рублей.

Заключен договор от 16.07.2019 № 03582000248190000470001 на сумму 90152,00 рублей на приобретение сплит систем WISNOW TAC-12CHSA/XA61 с ИП Горбачева Е.В. по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 04.07.2019 № 0358200024819000047-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 95400,00 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 31.07.2019 № 33 на сумму 90152,00 рублей.

Заключен договор от 23.07.2019 № 03582000248190000580001 на сумму 349776,00 рублей на приобретение продуктов питания (молочная продукция: масло, творог, сыр) с ООО «Парус» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 10.07.2019 № 0358200024819000058-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 406716,70 рублей.

Согласно спецификации к вышеуказанному договору масло сливочное 423 кг по цене 417,27 рублей за кг, 1 кг по цене 421,25 рублей за кг при среднестатистической цене по области в июле 2019 года 468,55 рублей; творог жирный 590 кг по цене 220,00 рублей за кг при среднестатистической цене по области в июле 2019 года 281,70 рублей; сыр полутвердый по цене 410,00 рублей за кг при среднестатистической цене по области в июле 2019 года 479,91 рублей. Закупочные цены не превышены над рыночными и среднестатистическими ценами по Ростовской области на момент заключения договора.

Заключен договор от 30.07.2019 № 03582000248190000630001 на сумму 234847,00 рублей на приобретение мягкого инвентаря (одежда) с ООО «Миратекс» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 17.07.2019 № 0358200024819000063-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 504049,10 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 30.07.2019 № 213 на сумму 221451,86 рублей.

Учреждением заключено дополнительное соглашение от 15.08.2019 к договору от 30.07.2019 № 03582000248190000630001 на сумму 221451,86 рублей).

Заключен договор от 30.07.2019 № 03582000248190000610001 на сумму 49057,00 рублей на приобретение мягкого инвентаря (носки, колготки, джемперы, толстовки) с ООО «МАКСИМ» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 17.07.2019 № 0358200024819000061-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 112810,00 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 20.08.2019 № 102 на сумму 49057,90 рублей.

Заключен договор от 30.07.2019 № 03582000248190000480001 на сумму 24384,00 рублей на приобретение уличных камер АHD видеокамер с ООО «ВБК» по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 16.07.2019 № 0358200024819000048-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 38100,00 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 31.07.2019 № 95 на сумму 24384,00 рублей.

Заключен договор от 05.08.2019 № 03582000248190000620001 на сумму 101530,80 рублей на приобретение мягкого инвентаря (обувь) с ИП Лавренко В.И. по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 17.07.2019 № 0358200024819000062-3 Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 257040,00 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 26.08.2019 № 98 на сумму 101530,80 рублей.

Заклучен договор от 18.09.2019 № 18092019 на сумму 16800,00 рублей на приобретение стирального порошка с ООО «МИФ» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 17400,00 рублей. Договор заключен по наименьшей предложенной цене.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 26.08.2019 № 98 на сумму 16800,00 рублей.

Заклучен договор от 23.08.2019 № 230819 на сумму 35000,00 рублей на ремонт бытовой техники с ИП Глумов Е.С. на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 35000,00 рублей.

В спецификации к вышеуказанному договору не указывается перечень выполняемых ремонтных работ. Таким образом, заключен договор без существенных условий на сумму 35000,00 рублей.

Услуга оказана согласно акту приема-сдачи выполненных работ от 27.08.2019 № 60 на сумму 35000,00 рублей. В акте также не указаны, какие конкретно ремонтные работы были выполнены.

Заклучен договор от 02.09.2019 № 03582000248190000770001 на сумму 97012,50 рублей на приобретение пылесосов в количестве 7 штук с ИП Кустовинова Е.А. по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 20.08.2019 № 0358200024819000077-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 97500,00 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 09.09.2019 № 243 на сумму 97012,50 рублей.

Заклучен договор с ООО «Петрознак» от 13.05.2019 № 03582000248190000240001 на сумму 8900,00 рублей на приобретение знаков пожарной безопасности обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 26.04.2019 № 0358200024819000024-3). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 10000,00 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 21.05.2019 № 229 на сумму 8900,00 рублей.

Заклучен договор от 03.06.2019 № 03582000248190000270001 на сумму 68320,00 рублей на приобретение огнетушителей с ООО «МИР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» по результатам проведения аукциона в электронной форме по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол от 17.05.2019 № 0358200024819000027). Начальная максимальная цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составила 97600,00 рублей.

Поставка товара осуществлена согласно товарной накладной от 14.06.2019 № Н305 на сумму 68320,00 рублей.

В части проверки наличия фактов сдачи в аренду помещений и имущества ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» информация о

