

## Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

## ГАУК КК Краснодарский театр драмы

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
с 29.01.2015 по 06.02.2015	Ревизионный отдел ГКУК «Централизованная бухгалтерия министерства культуры Краснодарского края»	Проверка расходов субсидий на иные цели за 2 полугодие 2014 года»	Нарушений не выявлено.	
с 01.06.2015 по 15.06.2015	Ревизионный отдел ГКУК «Централизованная бухгалтерия министерства культуры Краснодарского края»	Проверка расходов субсидий на иные цели за 2014 год и истекший период 2015 года	<p>- Данные, указанные в свидетельстве о государственной регистрации права собственности на здание учреждения, не соответствуют данным кадастрового паспорта в части адреса объекта и его общей площади</p> <p>- Не проведена государственная регистрация договора аренды от 16.12.2014 № 02/14-И заключённого с ООО фирмой «Победа» на часть нежилого помещения № 40 площадью 64,34 кв. м., расположенного по адресу г. Краснодар, площадь Театральная, 2, литер А, 2 этаж</p> <p>- Не проводится оптимизация численности, штатное расписание длительное время заполнено лишь на 70 %</p> <p>- Неправомерно списан Ноутбук</p>	<p>- Данные свидетельства о государственной регистрации права приведены в соответствие с фактическими данными</p> <p>- Обеспечена государственная регистрация договора аренды</p> <p>- Проведена работа по оптимизации численности штата учреждения</p> <p>- Проведено служебное</p>

с 21.12.2015 по 24.12.2015	Ревизионный отдел ГКУК «Централизованная бухгалтерия министерства культуры Краснодарского края»	Проверка подготовки новогодних мероприятий и эффективности использования имущества	<p>Lenovo IdeaPad Z500 стоимостью 28,6 тыс. рублей без установления причин возникновения ущерба</p> <p>- Не в полном объеме заполнены инвентарные карточки учета основных средств на объекты, приобретенные в 2015 году</p> <p>- В путевых листах не указывается точный адрес места назначения</p> <p>- В личных делах работников комплект документов представлен не в полном объеме</p> <p>- В положении об особенностях направления работников учреждения в служебные командировки не предусмотрена возможность безналичного расчета с подотчетным лицом на командировочные расходы путем перечисления на заработные карты</p> <p>- Выявлены нарушения оформления авансовых отчетов</p>	<p>разбирательство. Представлено заключение соответствующей организации. Подтверждена правомерность списания.</p> <p>- Проверены инвентарные карточки учета основных средств на объекты, приобретенные в 2015 году.</p> <p>- Нарушение устранено. В путевых листах указывается точный адрес места назначения</p> <p>- Осуществлена комплектация личных дел работников недостающими документами</p> <p>- Внесены соответствующие изменения в положение об особенностях направления в командировку работников учреждения</p>
			<p>- Устранены нарушения в оформлении авансовых отчетов</p> <p>- Принято решение о списании сеническо-постановочных средств, не используемых спектаклей (приказ от 06.10.2015 №227-ОД)</p> <p>- Принято решение о передаче произведений «Переселение запорожских казаков на Кубань» стоимостью 11,2 тыс. руб. музею им. Коваленко</p>	

				- Принято решение о заселении в служебную квартиру главного художника театра
--	--	--	--	--

Директор

И.Н. Репина



Главный бухгалтер

С.С. Истлентьева