

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Карпик Александр Петрович

Должность: Ректор

Дата подписания: 25.11.2024 14:11:20

Сведения о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля

Таблица № 5

Уникальный программный ключ:
39e282e90641dbfb797f1313dabf95bcf6e16d5fa2095734363b079f634fbda

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
2018 год	Проверка противопожарной безопасности студенческих городков, учебного и лабораторного корпусов	Нарушений не выявлено	Инструктаж сотрудников и студентов
2018 год	Проверка техники безопасности на рабочем месте	Нарушений не выявлено	Инструктаж сотрудников университета
2018 год	Сверка оружия и патронов в тире университета у материально-ответственного лица	Нарушений не выявлено	Нет
2018 год	Проверка показаний спидометра на автомобилях	Нарушений не выявлено	Нет
2018 год	Проверка КKM	Нарушений не выявлено	Нет
2018 год	Проведение годовой инвентаризации	Нарушений не выявлено	Нет
2018 год	Проверка сдачи документов в архив	Расхождения не выявлены	Нет
2018 год	Проверка калькуляции блюд в столовой	Нарушений не выявлено	Нет
2018 год	Повышение квалификации сотрудников	Нарушений не выявлено	Нет

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	Приказ, проведения инвентаризации		код-счета бухгалтерского учета	Сумма, рубль	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Инвентаризация ежегодная плановая	с 01.10.18г. по 25.12.18г.	1/147	28.09.18г.			Излишек и недостаток в процессе инвентаризации и не выявлено
Инвентаризация остатков денежных средств на счетах	31.12.18г. 31.12.18г. 31.12.18г.	1/208	28.12.18г. 28.12.18г. 28.12.18г.	201.11 201.27 304.05	120 088 329,37 0,00 0,00	-
Инвентаризация наличных денежных средств	31.12.18г.	1/208	28.12.18г.	201.30	0,00	-
Расчеты по доходам	31.12.18г.	1/208	28.12.18г.	205	61 599 067,00	-
Расчеты по выданным авансам	31.12.18г.	1/208	28.12.18г.	206	194 728,82	-
Расчеты по ущербу и иным доходам	31.12.18г.	1/208	28.12.18г.	209	1 122 785,25	-
Прочие расчеты с дебиторами	31.12.18г.	1/208	28.12.18г.	210	24 438,23	-
Вложения в финансовые активы	31.12.18г.	1/208	28.12.18г.	215	6 181,80	-
Задолженность неплатежеспособных дебиторов	31.12.18г.	1/208	28.12.18г.	04	4 083 923,07	-

Сведения о проведении инвентаризаций



Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Инвентаризация ежегодная плановая	с 01.10.2018 по 25.12.2018г.	1/147	28.09.2018			Излишек и недостач в процессе инвентаризации не выявлено

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах	
Дата формирования	20.03.2019
Полное наименование учреждения	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ"
Код учреждения	001X5481
ИНН	5404105079
КПП	540401001
Период формирования	2018
Сформировано	Учреждением - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 5404105079 КПП 540401001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Прокуратура Новосибирской области	Проверка исполнения требований Федерального закона от 13.12.1996г. № 150-ФЗ "Об оружии"	15.01.2018 - 12.02.2018	Нарушения не выявлены	
Главное управление МЧС России по Новосибирской области	Выполнение обязательных требований пожарной безопасности согласно, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ проверка проводится с целью: контроля исполнения предписания №592/1 /1 от 17.04.2017 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности по адресу г. Новосибирск, ул. Писарева,36.	12.04.2018 - 12.04.2018	Выявлено нарушение. Допущены изменения объемно-планировочных решений (в левом крыле в коридоре на 1,2,3 этажах установлены внутренние несущие перегородки) в результате которых ухудшается освещенность и условия безопасной эвакуации людей	Нарушение устранено до 01.04.2019г.
Главное управление МЧС России по	Выполнение обязательных	24.04.2018 - 24.04.2018	Нарушения не выявлены	

Новосибирской области	требований пожарной безопасности согласно, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, по адресу г. Новосибирск, ул. Крылова,9			
ФГУК УВО ВНГ России по Новосибирской области	Проверка оборудования средств охранной сигнализации	06.06.2018 - 06.06.2018	Нарушения не выявлены	
Сибирское управление Ростехнадзора	Соблюдение лицензионных требований при проведении экспертизы промышленной безопасности	06.06.2018 - 04.07.2018	Нарушения не выявлены	
Федеральная служба безопасности Российской Федерации	Провести оценку эффективности объектовой системы мер по предупреждению актов терроризма и степени готовности к осуществлению первичных мероприятий в условиях возникновения террористических угроз	10.08.2018 - 10.08.2018	Нарушения не выявлены	
Прокуратура Новосибирской области	Проверка соблюдения требований законодательства об образовании при поступлении в 2018г. в ВУЗ лиц с аттестатами о среднем общем образовании с отличием и медалью «За особые успехи в учении»	10.09.2018 - 13.09.2018	Нарушения не выявлены	
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по новосибирской области	Проверка места хранения оружия и патронов	15.11.2018 - 15.11.2018	Нарушение правил хранения оружия	Нарушения правил хранения устранены до 01.03.2019г.