

утверждаю
Директор ДОГБУ «ЛО МРЦ»

Глушенина Н.В.

2026 год

Отчет о выполнении Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки
комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, согласно Предписанию №3-П от 16.04.2026.

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Отчет по выполнению мероприятий по устранению нарушений
1	Нарушения/недостатки в части оформления расчетов с подотчетными лицами: подтверждающие документы по произведенным выплатам на сумму 40631,37 руб. (КВФО4, ОСАГО), неправомерно произведенные расходы на сумму 38798,00 руб. (КВФО4) подлежат возмещению в бюджет; -отсутствие контроля за расходованием ГСМ, неправомерное списание ГСМ на сумму 25709,40 руб. (КВФО4).	Направлено письмо в КСЗН №973 от 30.06.2026 для рассмотрения вопроса о снижении суммы подлежащей возврату в бюджет на 40631,37 рублей (ОСАГО), письмо рассмотрено, согласовали возврат уменьшить на сумму 40 631,37 рублей. Сумма к возврату на 01.10.2026 составляет 64 507,40 (сумма поставлена в ПФХД от 30.09.2026 на 610 КБК и будет выплачена в течении месяца).	Выполнено мероприятие будет после оплаты, подлежащей возмещению в бюджет.
2	Не определена форма первичного документа бухгалтерского учета по учету и расходу топлива.	Внесены изменения в учетную политику учреждения приказом от 10.09.2026 №525, на сайте учреждения приказ опубликован (в «финансовой информации, учетная политика» в информации за 2026 году)	Мероприятие выполнено.

Исполнитель: Ячменева Е.А. 881379 51-001 доб.116