Приложение № 9

УТВЕРЖДЕН

регламентом Контрольно-счётной палаты

муниципального образования

Кущевский район

от 14 февраля 2012 года № 7-р

УТВЕРЖДАЮ

председатель Контрольно-счетной палаты

муниципального образования

Кущевский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКЕ (РЕВИЗИИ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. специалиста** | | | | | | | |
| **Наименование объекта ревизии**:  **Местонахождение (фактический адрес):**  **ИНН:** | | | | | | | |
| **Тема ревизии** (проверки): | | | | | | | |
| **Удостоверение**: номер **дата** выдачи | | | | | | | |
| **Дата** начала ревизии **дата** окончания ревизии | | | | | | | |
| **Дата** сдачи материалов | | | | | | | |
| Основание проверки (план, РОВД, прокуратура, жалоба, в составе комиссий, и т.д.) | | **Проверяемый период** | | | | | |
| **№ п/п** | ПОКАЗАТЕЛИ | **Всего**  **тыс. рублей** | в том числе: | | | | |
| **краевой бюджет** | **федераль-ный бюджет** | **бюджет района** | **прочие источники** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **1.** | Всего проверено организаций, ед. |  |  |  |  |  | |
| **2.** | Проведено встречных проверок, ед. (перечень организаций с указанием проверенных сумм приложить) |  |  |  |  |  | |
| **3.** | Выделено средств |  |  |  |  |  | |
| **4.** | Общая сумма проверенных средств, (перечень целевых программ и мероприятий приложить) |  |  |  |  |  | |
| **5.** | Процент охвата проверенных средств |  |  |  |  |  | |
| **6.** | **ОБЩАЯСУММА НЕЦЕЛЕВОГО, НЕЗАКОННОГО И НЕОБОСНОВАННОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,**  ***ПОДЛЕЖАЩАЯ ВОЗМЕЩЕНИЮ,***  **в том числе:** |  |  |  |  |  | |
| 6.1. | нецелевое расходование средств |  |  |  |  |  | |
| 6.2. | завышение стоимости выполненных работ, услуг |  |  |  |  |  | |
| 6.3. | незаконные выплаты физическим лицам (зарплаты, подотчетных сумм) |  |  |  |  |  | |
| 6.4. | необоснованное (излишнее) списание ТМЦ (ГСМ, продукты питания и т.д.) |  |  |  |  |  | |
| 6.5. | необоснованное расходование средств |  |  |  |  |  | |
| **7** | **ВЫЯВЛЕНЫ НЕДОСТАЧИ,**  **в том числе:** |  |  |  |  |  | |
| 7.1. | материальных ценностей (имущества) |  |  |  |  |  | |
| 7.2. | денежных средств |  |  |  |  |  | |
| **8** | **ДОНАЧИСЛЕНЫ ПЛАТЕЖИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ в том числе:** |  |  |  |  |  | |
| 8.1. | штрафные санкции |  |  |  |  |  | |
| 8.2. | арендная плата |  |  |  |  |  | |
| **9** | **ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ,**  **в том числе:** |  |  |  |  |  | |
| 9.1 | излишки денежных средств и материальных ценностей |  |  |  |  |  | |
| 9.2 | произведены закупки продукции и услуг с нарушением законодательства (нарушение сроков заключения договоров, нарушение порядка подачи и рассмотрения заявок) |  |  |  |  |  | |
| 9.3 | просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  | |
| 9.4 | просроченная задолженность по уплате в бюджет НДФЛ по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  | |
| **10** | **ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СРЕДСТВ, в том числе:** |  |  |  |  |  | |
| 10.1 | использованных необоснованно, незаконно, по нецелевому назначению (п.6) |  | | | | | |
| 10.2 | недостача материальных ценностей и денежных средств (п.7) |  |  |  |  | |  |
| 10.3 | доначисленные платежи (п.8) |  |  |  |  | |  |
| 10.4 | неиспользованные средства |  |  |  |  | |  |
| **11** | **ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,**  **в том числе:** |  |  |  |  | |  |
| 11.1 | наказано в дисциплинарном порядке  (№ и дата приказа о наказании виновных, количество дисциплинарных взысканий) |  | | | | | |
| **12** | **ПЕРЕДАНЫ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ (дата, № письма)** |  | | | | | |
| **13.** | **НАПРАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТИИ МЕР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ (дата, № письма, представления, предписания)** |  | | | | | |

**Замечания по материалам проверки**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_