

**Отчет о результатах
проверки внутреннего аудита (финансового контроля) деятельности
государственного бюджетного учреждения
Воронежской области «Региональный центр поддержки и
развития жилищного надзора» за 2018**

Цель проведения аудита: повышение эффективности использования средств, оптимизация численности персонала и расходов на содержание государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития жилищного надзора» (далее – учреждение).

Задачи проведения аудита: выявление и пресечение нарушений законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Воронежской области.

Согласно п. 10 протокола поручений от 29.01.2019 № 17-17/ПР-4, на основании утвержденного плана и программы проверок государственной жилищной инспекции Воронежской области комиссия в составе председателя Гарашкина Н.А. - заместителя руководителя инспекции – начальник отдела правового регулирования; Ковешниковой Е.В. - начальника отдела надзора за начислением платы за коммунальные услуги и установлением нормативов; Кубленко В.И. - заместителя начальника отдела правового регулирования; Семенихиной О.Е. - заместителя начальника отдела финансового учета и кадровой работы; секретаря комиссии Ревинной Е.Е. - ведущего консультанта финансового учета и кадровой работы проведена проверка деятельности ГБУ ВО «ЦГЖН» по следующим вопросам:

Раздел 1. Общие сведения

1.	Полное официальное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития жилищного надзора»
3.	Организационно-правовая форма	Государственное бюджетное учреждение Воронежской области
2.	Основные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	- Деятельность в области права

3.	Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	- Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук; - Научные исследования и разработки в области общественных наук
----	---	---

Раздел 2. Штатная численность

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Количество штатных единиц учреждения,	23	23
	в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения:		
	- руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер	3	3
	- начальники отделов	1	1
	- иные работники	19	19

Раздел 3. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.	252 280,31 (43 445,00)	1 710 038,81 (369 088,78)	678

2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	0,00
3	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД, руб.	4 636,27	4 636,27	0,00
	- дебиторская задолженность, образованная за счет средств областного бюджета	4 636,27	4 636,27	0,00
	приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
4	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0,00	0,00	0,00
5	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-		
6	Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД, руб.	0,00	3000,01	100
	за счет средств областного бюджета	0,00	3000,01	100
	за счет доходов от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
	за счет деятельности с целевыми средствами	0,00	0,00	0,00
7	Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,0
8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-		

9	Общая сумма остатков субсидий	1 880 356,58	1 192 113,10	147,48
10	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	-	-	-

Раздел 4. Информация о выполнении государственного задания по видам работ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период
1	Количество зарегистрированных обращений (запросов)	шт.	18 388	23 374
2	Количество подготовленных проектов ответов на запросы и обращения граждан	шт.	700	781
3	Количество зарегистрированных ответов на обращения (запросы)	шт.	18 388	23144
4	Количество подготовленных статистических отчетов, слайдов к совещаниям, докладам и т.д.	шт.	400	412
5	Количество подготовленных и направленных исковых заявлений, отзывов, дополнений и иных материалов для участия в судебных заседаниях	шт.	2 500	2 574
6	Количество судебных заседаний с участием сотрудников учреждения	шт.	1 200	1 227

7	Количество разработанных проектов нормативных правовых актов и иных актов	шт.	15	15
8	Количество внесённой информации о проверках и их результатах в единый реестр проверок и государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.	шт.	10 000	10 462
9	Количество информации внесённой в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства	шт.	715	879

**Раздел 5. Информация о поступлениях и выплатах
по источникам финансирования**

№ п/п	Наименование показателя	План, руб.	Факт, руб.
1	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных ПФХД, всего, в том числе:	18 973 700,00	18 973 700,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	18 973 700,00	18 973 700,00
	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0,00	0,00
	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0,00	0,00
	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	0,00	0,00
	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется	0,00	0,00

	на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		
	поступления от реализации ценных бумаг (в случаях, установленных федеральными законами)	0,00	0,00
2	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных ПФХД, всего, в том числе:	20 854 056,58	18 786 854,83
	на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	11 916 125,63	11 358 007,72
	на услуги связи	2 094 300,00	2 089 562,50
	на транспортные услуги	0,00	0,00
	на коммунальные услуги	27 200,00	27 186,70
	на арендную плату за пользование имуществом	2 190 600,00	2 190 584,16
	на услуги по содержанию имущества	322 600,00	272 560,00
	на прочие услуги	992 634,60	793 660,14
	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00	0,00
	на пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00
	на приобретение основных средств	2 190 175,70	1 481 374,50
	на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00
	на приобретение материальных запасов	1 006 220,65	889 469,06
	на приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00
	на прочие расходы	6 000,00	5 448,00
	на иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	14 200,00	14 090,70

Раздел 3. Сведения об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
			Балансовая стоимость	Остаточна я стоимость	Балансова я стоимость	Остаточна я стоимость

1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в т.ч.:	руб.	252 280,31	43 445,00	1 710 038,81	369 088,78
1.1	Недвижимого имущества	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Движимого имущества	руб.	252 280,31	43 445,00	1 710 038,81	369 088,78
1.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	0,00		0,00	

Проверкой установлено:

В рамках реализации постановления правительства Воронежской области от 19 сентября 2017 № 711 «О создании государственного бюджетного учреждения Воронежской области» 01 ноября 2017 года создано и зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Воронежской области государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» (далее – учреждение) фактическое осуществление деятельности начало с декабря 2017 года.

Юридический и почтовый адрес учреждения: 394018, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кирова, ба.

Целью создания учреждения является предоставление интересов в судах и осуществление организационно-технического обеспечения деятельности государственной жилищной инспекции Воронежской области (далее – инспекция).

Для достижения указанной цели, учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

Осуществляет работу с обращениями (запросами), поступающими в инспекцию, а именно:

- принимает обращения заявителей (физических и юридических лиц), запросы должностных и юридических лиц;
- осуществляет регистрацию и изучение существа обращений (запросов) для принятия решения о распределении его в отдел согласно установленной компетенции;
- осуществляет контроль качества обработки обращений (запросов) и мониторинг соблюдения сроков рассмотрения обращений (запросов);
- осуществляет подготовку и регистрацию ответов на обращения (запросы). Осуществляет документационное обеспечение деятельности инспекции;
- формирование архива инспекции, выдача материалов по ранее рассмотренным обращениям граждан и запросам;
- осуществляет подготовку статистических отчетов, слайдов к совещаниям, докладам и иным организационным мероприятиям;
- ведет судебно-претензионную и аналитическую работу от лица инспекции;
- подготовку и направление исковых заявлений, отзывов, дополнений и иных материалов для участия в судебных заседаниях;
- участие в делах по спорам, вытекающим из гражданских и публичных правоотношений, о привлечении к административной ответственности, оспаривании решений административного органа о привлечении к административной ответственности;
- ведет контрольно-аналитическую работу по судебным делам.

В рамках исполнения государственного задания сотрудниками учреждения проведена судебно-претензионная работа от имени государственной жилищной инспекции в Арбитражном суде и судах общей юрисдикции.

За 2018 год число находившихся в производстве Арбитражного суда Воронежской области дел с участием жилищной инспекции составляет – 426. За отчетный период наблюдается динамика по увеличению рассмотренных дел по соотношению с предыдущим годом: в 2017 году – 163;

Из 426 рассмотрено 324 дела предметом спора которых является оспаривание законности предписаний государственной жилищной инспекции Воронежской области, выданным по результатам проведенных проверок, оспаривания постановлений жилищной инспекции по делам об административном правонарушении, а также исковые требования жилищной инспекции об аннулировании лицензий управляющих организаций, из них:

- 1) 224 дел разрешено по существу, из них:
 - по 159 делу отказано в признании недействительным предписания полностью;
 - по 16 делам предписание признано недействительным в части;
 - по 43 делам предписание признано недействительным полностью;
 - 1 постановление инспекции по делу об административном правонарушении признано законным и оставлено без изменения;
 - по 3 делам постановление инспекции по делу об административном правонарушении изменено в части размера административного штрафа;

- по 2 делам постановление инспекции по делу об административном правонарушении отменено полностью;

- судом принято 13 решений об аннулировании лицензий управляющих организаций;

2) по 52 делам производство прекращено на основании п.4 ч.1 ст.150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) в связи отказом истца от иска, принятия его арбитражным судом;

3) 20 дел оставлено без рассмотрения на основании п.9 ч.1 ст.148 АПК РФ в связи с повторной неявкой истца в судебное заседание, в том числе по вызову суда, и отсутствием ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства;

4) по 1 делу заключено мировое соглашение;

5) судом возвращено 5 заявлений о признании недействительными (незаконными, не соответствующими жилищному законодательству) предписаний государственной жилищной инспекции Воронежской области.

Из 224 разрешенных по существу дел было обжаловано 159 решений суда первой инстанции. Всего за отчетный период 298 решений Арбитражного суда Воронежской области вступило в законную силу, из них 150 решений вступило в законную силу по результатам рассмотрения апелляционных жалоб арбитражным судом апелляционной инстанции.

Сотрудниками учреждения, за указанный период, подготовлено и направлено 56 исковых заявлений жилищной инспекцией, в том числе в порядке п.4 ч.6 ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации (в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований).

Мировыми судьями Воронежской области принято 402 постановления о признании виновными должностных и юридических лиц по делам об административных правонарушениях, возбужденных на основании протоколов, составленных государственной жилищной инспекцией Воронежской области.

По 346 делам назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 31 125 250 руб., по 55 – в виде предупреждения.

По 1 делу должностное лицо признано виновным и назначено наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов.

Надо отметить, по сравнению с 2017 годом количество административных дел увеличилось на 64 % (222 дела в 2017 году на общую сумму – 16 825 500, 00 руб.).

Эффективная правовая работа учреждения позволила сформировать положительную судебную практику региона в сфере жилищного надзора, что в своей части повлияло на рейтинг государственной жилищной инспекции Воронежской области во всероссийском рейтинге эффективности деятельности органов государственного жилищного надзора. В первом полугодии и по итогам 2018 года государственная жилищная инспекция Воронежской области заняла

первое место во всероссийском рейтинге эффективности деятельности органов государственного жилищного надзора.

В 2018 году сотрудниками учреждения обработано 5662 звонка (в среднем 28 звонков в день) поступивших на горячую линию жилищной инспекции, в том числе по тематикам:

- о содержании общего имущества МКД – 698;
- о качестве предоставляемых коммунальных услуг – 203;
- о разъяснении порядка обращения в инспекцию – 2 558;
- о предоставлении информации о поступившем в инспекцию обращении заявителя – 1 886;
- о коммунальных платежах, ОДН – 165;
- по вопросам разъяснения порядка личного приема должностными лицами инспекции – 47;
- по вопросам лицензирования – 32;
- по вопросам капитального ремонта – 73.

Также за отчетный период, в рамках исполнения государственного задания сотрудниками учреждения проведена объемная работа с обращениями граждан, в части регистрации и отправки документов, а именно

- зарегистрировано обращений (запросов) - 23374,
- зарегистрировано и отправлено, по почте и в электронном виде, ответов на обращения (запросы) – 23144.

Ежемесячно проводилась организация личного приема граждан руководителя и заместителей руководителя жилищной инспекции, принято - 275 граждан.

Проводилась регулярная работа по внесению информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированную информационную систему государственной жилищной инспекции Воронежской области.

Исполнение государственного задания по видам работ показывает, что учреждение справилось с поставленными задачами, и перевыполнило объем работ по некоторым позициям более 10 %.

За 2017 и 2018 в целях экономии бюджета для реализации работ по цифровизации деятельности учреждения: для осуществления мероприятий по обеспечению соответствия рабочих мест сотрудников учреждения (пользователей) требованиям по информационной безопасности и защите информации с использованием специальных программных и аппаратных средств, а именно:

Неиспользованные остатки субсидий 2017 года

Направление	Код БК	Сумма, руб.
Прочие работы и услуги	801 0412 0540300590 244 226	195 684,60

Увеличение стоимости основных средств	801 0412 0540300590 244 310	555 675,70
Увеличение стоимости материальных запасов	801 0412 0540300590 244 340	5 069,63
ИТОГО:		756 429,93

Расшифровка:

Прочие работы и услуги, всего 195 684,60 руб.

в том числе:

Оказание услуг по созданию и подключению периферийного сегмента системы защиты информации учреждения при подключении к Защищенной виртуальной сети ViPNet «2517 РСМЭВ Воронежской области» – 195 684,60 руб.

Увеличение стоимости основных средств - 555 675,70 руб.

в том числе:

Средства защиты информации подключения к Защищенной виртуальной сети ViPNet «2517 РСМЭВ Воронежской области» – 555 675,70 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов - 5 069,63 руб.

в том числе:

Бумага для печати – 5069,63 руб.

Неиспользованные остатки субсидий 2018 года

Направление	Код БК	Сумма, руб.
Оплата труда	801 0412 0540300590 111 211	18 071,26
Услуги связи	801 0412 0540300590 244 221	4 737,50
Работы, услуги по содержанию имущества	801 0412 0540300590 244 225	50 040,00
Прочие работы и услуги	801 0412 0540300590 244 226	3 289,86
Налоги, пошлины и сборы	801 0412 0540300590 244 291	94 000,00
Увеличение стоимости основных средств	801 0412 0540300590 244 310	153 125,50
Увеличение стоимости материальных запасов	801 0412 0540300590 244 340	111 681,96
ИТОГО:		434 946,08

Расшифровка:

Оплата труда, всего 18 071,26 руб.

в том числе:

- Оплата труда – 18 071,26 руб.

Услуги связи, всего 4 737,50 руб.

в том числе:

- Услуги связи по предоставлению внутрizonовых, междугородных телефонных соединений- 4 737,50 руб.

Работы, услуги по содержанию имуществом, всего 50 040,00 руб.

в том числе:

- Восстановление, заправка картриджей, ремонт оргтехники – 50 040,00 руб.

Прочие работы и услуги, всего 3 289,86 руб.

в том числе:

- Изготовление печатей и штампов – 3 289,86 руб.

Увеличение стоимости основных средств, всего 153 125,50 руб.

в том числе:

- Средства защиты информации подключения к Защищенной виртуальной сети ViPNet «2517 РСМЭВ Воронежской области» – 105 125,50 руб.

- Телефонные аппараты для «Виртуальная АТС» в количестве 10 шт. на общую стоимость – 48 000 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов - 111 681,96 руб.

в том числе:

- Бумага для печати и канцелярские принадлежности – 111 681,96 руб.

По состоянию на 01.01.2019 сформирована кредиторская задолженность: в общей сумме 3000,01 руб. за услуги связи (Интернет) по госконтракту № КТД-836000055805 от 17.09.2018 за декабрь 2018 года. Задолженность была погашена 26.02.2019 (пл/п № 92073).

Бухгалтерская отчетность достоверна.

Организационно - штатная структура учреждения состоит из 23 штатных единиц:

- административно управленческий персонал – 2 ед.,

- отдел снабжения, бухгалтерского учета и кадровой работы – 4 ед.,

- отдел по работе с обращениями граждан и организационной работы – 9 ед.,

- отдел правовой и аналитической работы - 8 ед.

Фонд оплаты труда за отчетный период составил – 9 182 933,7 руб., среднемесячная заработанная плата персонала составила – 35 592,77 руб.

Выявлены нарушения в соответствии со ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата сотрудникам за май 2018 выплачена с задержкой на 1 день 01.06.2018 (п/п № 397604 от 01.06.2018), заработная плата за июль 2018 выплачена с задержкой на 1 день 01.08.2018 (п/п № 569040 от 01.08.2018), заработная плата за первую половину августа 2018 выплачена с задержкой на 1 день 01.08.2018 (п/п № 569040 от 01.08.2018).

Согласно ст. 236 Трудового кодекса РФ денежная компенсация за задержку заработной платы за май, июль, первую половину августа 2018 года выплачена сотрудникам в соответствии с приказом директора учреждения от

21.03.2019 № 17 «О денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы (п/п № 174031 ст 22.03.2019) в общей сумме 359,10 руб. (Триста пятьдесят девять рублей 10 коп.).

Выводы и предложения по результатам проведенного аудита.

В рамках проведенного аудита о выполнении государственного задания по видам работ показывает, что учреждение справилось с поставленными задачами и перевыполнило объем работ по некоторым позициям более 10 %.

Также необходимо отметить, что согласно утвержденному государственному заданию учреждения на 2019 год объем работы учреждения увеличился.

29.12.2018 года постановлением правительства Воронежской области внесены изменения в Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, в следствие чего, на учреждение в рамках государственного задания на 2019 год возложена обязанность по созданию нормативных условий хранения архивных документов государственной жилищной инспекции Воронежской области, проверка их наличия и состояния, а именно:

- формирование дел, выдача материалов по ранее рассмотренным обращениям граждан и запросам, копирование материалов (план – 20 500);
- хранение представленных подлинников решений и протокола общего собрания собственников помещений (план – 1200).

Также расширился перечень информационных систем, которые требуют объемной работы по наполнению информации, таких как:

- государственная автоматизированная информационную систему «Управление».

-государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.

- ССТУ.РФ. На базе данного портала проводятся личные приемы граждан, ведется запись на прием, в том числе и общероссийский, который проводится ежегодно. А также отражается информация по всем обращениям граждан и организаций, которые поступили в жилищную инспекцию.

Данные направления деятельности требуют систематической работы, в связи с чем необходимы организационно штатные мероприятия по оптимизации численности учреждения и оборудования новых рабочих мест.

Между тем, в соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом государственной жилищной инспекции Воронежской области от 29.12.2016 № 103 «О наделении полномочиями администратора доходов областного бюджета» на жилищную инспекцию возложены полномочия по осуществлению бюджетных полномочий главного администратора доходов по следующим доходам:

- государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

- не выявленные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

В настоящее время, полномочия инспекции по администрированию доходов зачисляемых в бюджеты городских округов и муниципальных районов не осуществляются. В связи с этим, есть потребность формирования работы по администрированию доходов областного бюджета.

Данные полномочия представляется целесообразным передать учреждению.

Также, в рамках проведения проверок на предмет соблюдения управляющими организациями порядка начисления платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, требуется проведение осмотров многоквартирных домов на предмет установления наличия подвалов, чердаков и технических этажей, а также конструктивных особенностей и степени благоустройства в целях отнесения дома к определенной категории. В результате осмотров принимается решение о применении конкретного норматива потребления электроэнергии, холодной и горячей воды, отведения сточных вод, а также устанавливается наличие оснований для начисления платы за указанные коммунальные ресурсы.

Проведения указанных осмотров представляется целесообразным поручить учреждению.

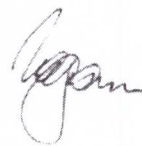
В рамках работ по цифровизации деятельности государственной жилищной инспекции Воронежской области запланировано развитие автоматизированной информационной системы государственной жилищной инспекции Воронежской области (АИС ГЖИ ВО) с целью ее интеграции с федеральными и региональными информационными системами (ФГИС «Единый реестр проверок», ГИС ЖКХ, ССТУ.РФ, АС ДОУ). Кроме того, будут реализованы мероприятия по обеспечению соответствия АИС ГЖИ ВО и рабочих мест пользователей требованиям по информационной безопасности и защите информации с использованием специальных программных и аппаратных средств.

Для выполнения указанных работ и дальнейшего постоянного сопровождения работы инспекторов с указанными информационными системами, программными и аппаратными средствами необходимо наличие работников, обладающим специальными знаниями и навыками.

В целях реализации поставленных задач предлагается увеличить численность работников учреждения на 10 штатных единиц. А также внесение изменений в бюджетную роспись государственной жилищной инспекции Воронежской области в связи с увеличением расходов, в том числе с учетом формирования новых рабочих мест сотрудников государственного бюджетного

учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития жилищного надзора» до 6 720 тыс.руб.

Заместитель руководителя инспекции –
начальник отдела правового регулирования



Н.А. Гарашкин

Кубленко
212-76-33



Информация деятельности подведомственного учреждения ГЖИ ВО за 2018 год

Приложение 2

№ п/п	Наименования учреждения	Основной вид деятельности	Объем бюджетного финансирования (млн.руб.)		Объем платных услуг, выполненных работ (млн.руб.)		Расходы на содержание (млн. руб.)					Прогноч кредит. задолже н. (млн.руб)	Площадь занимаемых помещений (м²)	Объем гос услуг /гос заданий (ед., штук)	
			выделено	исполнено	2017 факт.	2018 факт.	итого	из них						план	факт
								кап. ремонт	приобр. оборудо вания	транспорт.р асходы	арендная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
	Государственное бюджетного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития жилищного надзора»	Предоставление интересов в судах и осуществление организационно -технического обеспечения деятельности государственно й жилищной инспекции Воронежской области	20,9	19,7	0	0	19,7	-	1,5	-	2,2	199,9	3	3	
	ВСЕГО:		20,9	19,7	0	0	19,7	-	1,5	-	2,2	199,9	3	3	

Информация о штатной численности подведомственного учреждения ГЖН ВО за 2018 год.

Приложение 3

№ п/п	Наименование учреждения	Штатная численность (ед.)				Кол-во отделов (ед.)	Среднегодовая численность (ед.)	Фонд оплаты труда (млн. руб.)	Среднемесячная оплата труда (тыс. руб.)	
		всего	Основной персонал	АХП	вспом. персонал				Всего	Из них*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственное бюджетного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития жилищного надзора»	23	20	3	0	0	21	9,18	35,59	69,1

*Руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер учреждения

Информация о результатах внутреннего аудита подведомственного учреждения ГЖИ ВО за 2018 год.

Приложение 4

№ п/п	Наименования учреждения	Перечень выявленных нарушений и недостатков в работе	Принятые меры по устранению нарушений
1	2	3	4
1	Государственное бюджетного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития жилищного надзора»	В соответствии со ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата сотрудникам за май 2018 выплачена с задержкой на 1 день 01.06.2018 (п/п № 397604 от 01.06.2018), заработная плата за июль 2018 выплачена с задержкой на 1 день 01.08.2018 (п/п № 569040 от 01.08.2018), заработная плата за первую половину августа 2018 выплачена с задержкой на 1 день 01.08.2018 (п/п № 569040 от 01.08.2018)	Согласно ст. 236 Трудового кодекса РФ денежная компенсация за задержку заработной платы за май, июль, первую половину августа 2018 года выплачена сотрудникам в соответствии с приказом директора учреждения от 21.03.2019 № 17 «О денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы (п/п № 174031 от 22.03.2019) в общей сумме 359,10 руб. (Триста пятьдесят девять рублей 10 коп.)

Предложения по оптимизации затрат на содержание учреждения и численности сотрудников.

Приложение 5

№ п/п	Наименования учреждения	Предложения по оптимизации численности	Предложения по оптимизации затрат на содержание
1	2	3	4
1	Государственное бюджетного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития жилищного надзора»	10 штатных единиц	6 720 тыс.руб.:
			1. ФОТ (10 штатных единиц) – 4272 тыс. руб. Средняя заработная плата ГБУ ВО «ЦЖН» в 2018 году - 35592,77 35592,77 x 10 чел. x 12 мес. = 4271132,40 руб.
			2. Начисления на з/п(30,2%) – 1290 тыс. руб. 4271132,40 x 30,2% x = 1289881,98
			3. Организация рабочих мест в количестве 10 шт. – 946 тыс. руб. Стол – 5000 x 10 шт. = 50000 Стул – 1500 x 10 шт. = 150000 Шкаф для документов – 10000 x 5 шт. = 50000 Шкаф для одежды – 10000 x 3 шт. = 30000 Компьютер в сборе – 48 x 10 шт. = 480000 МФУ – 13333 x 3 шт. = 40000 Сканер – 42000 x 3 шт. = 126000 Телефонные аппараты – 2000 x 10 шт. = 20000
			4. Программное обеспечение – 160 тыс. руб. ViPNet Client (КС-4) 13300 x 10 шт. = 133000 Крипто Про CSP (версии 4.0) 2700 x 10 шт. = 27000
			5. Расходные материалы – 52,0 тыс. руб. Канцтовары, бумага – 5000 x 10 чел. = 52000