

АКТ № 3

выездной проверки (ревизии)

Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ-СЕРВИС» (ООО «УЮТ-СЕРВИС»)
(полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии))

г.. Сертолово
(место составления)

“ 30 ” июня 2017 г.
(дата)

Выездная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области от « 16 » июня 2017 г. № 13 «О проведении выездной проверки в ООО «УЮТ-СЕРВИС» в соответствии с пунктом 4 Плана контрольных мероприятий в 2017 году, утвержденных постановлением администрации МО Сертолово № 5 от 16.01.2017 г.

Тема выездной проверки: «Контроль за соблюдением условий соглашений о предоставлении средств из бюджета МО Сертолово»

Проверяемый период: 01.01.2015 г.-31.12.2016 г.

Выездная проверка проведена:

Главным специалистом сектора внутреннего финансового контроля Григоркиной Татьяной Викторовной.

Срок проведения выездной проверки (ревизии), не включая периоды ее приостановления, составил 10 рабочих дней с 19.06.2017 г. по 30.06.2017 г.

Общие сведения об объекте контроля:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ-СЕРВИС»

Сокращенное наименование: ООО «УЮТ-СЕРВИС»

ИНН/КПП 4703090358/470301001

ОГРН 1064703075580

Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях:

р/с 40702810655080183734 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», открыт 25.12.2006 г. (основной);

р/с 40702810755080000209 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», открыт 28.08.2008 г. (счет для поступления денежных средств по капитальному ремонту и энергосбережению по 185-ФЗ);

р/с 40702810955080001189 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», открыт 08.09.2009 г. (счет для поступления денежных средств по региональной программе установки приборов учета на МКД).

ФИО и должности лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период:

И.о. генерального директора Сапожник Александр Дмитриевич (действует на основании доверенности от 18.02.2015 г.) – право первой подписи;

Главный бухгалтер Апанцова Елена Михайловна – право второй подписи.

Настоящей проверкой установлено:

Постановлением администрации МО Сертолово от 07.05.2015 г. № 158 «Об утверждении муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» утверждена муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и повышение эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» (с последующим внесением изменений постановление администрации МО Сертолово от 19.11.2015г. №581, постановление администрации МО Сертолово от 31.05.2016г. №255, постановление администрации МО Сертолово от 30.09.2016г. №426, постановление администрации МО Сертолово от 18.11.2016г. №522).

Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением администрации от 18.05.2015г. №172 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее по тексту - Порядок).

В соответствии с п.2.1 Порядка управляющей компанией ООО «Уют-Сервис» соблюдены условия, на которых им была предоставлена субсидия из бюджета МО Сертолово в рамках программы по энергосбережению.

Решение о предоставлении субсидии принято в форме постановлений администрации МО Сертолово на основании протоколов заседания комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий на мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в сфере жилищного хозяйства МО Сертолово.

2015 год

Отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово предоставлены копии протоколов:

- **протокол № 01 от 19.05.2015 г.;** на основании протокола постановлением администрации МО Сертолово от 22.05.2015 г. № 185 «О выделении средств из бюджета МО Сертолово на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищного хозяйства МО Сертолово» подготовлено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности № 55-2/-V.2015 от 22.05.2015 г. Сумма расходов получателя субсидии всего на выполнение работ в соответствии с Программой составила **11945100 (одиннадцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч сто) рублей 00 копеек**, из них: размер предоставляемой Администрацией субсидии составляет 10748800 (десять миллионов семьсот сорок восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, размер финансирования Получателем доли собственников помещений многоквартирных домов в расходах составляет 1196300 (один миллион сто девяносто шесть тысяч триста) рублей 00 копеек. ООО «Уют-Сервис» получил денежные средства на расчетный счет № 40702810755080000209 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург. Далее управляющая компания ООО «Уют-Сервис» заключила договоры с подрядной организацией ООО «РСУ-17» на выполнение работ в рамках мероприятий муниципальной программы. К договорам приложены дефектные ведомости, локальные сметы. Все работы выполнены в срок, подрядной организацией предоставлены следующие документы: акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (по форме № КС-3). Непосредственно с участием представителей отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово, собственников помещений многоквартирных домов, в которых

производились работы по капитальному ремонту, были подписаны акты о приемке в эксплуатацию комиссией законченных работ.

Всего в 2015 году выделено субсидии из бюджета МО Сертолово на общую сумму **10748800 (десять миллионов семьсот сорок восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек**. Целевое использование субсидии подтверждено отчетностью, предоставленной управляющей компанией ООО «Уют-Сервис» и отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово.

2016 год

Отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово предоставлены копии протоколов:

- **протокол № 01 от 11.05.2016 г.**; на основании протокола постановлением администрации МО Сертолово от 02.06.2016 г. № 260 «О перечислении средств из бюджета МО Сертолово на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищного хозяйства МО Сертолово» подготовлено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности № 65-2/-VI.2016 от 02.06.2016 г. Сумма расходов получателя субсидии всего на выполнение работ в соответствии с Программой составила **8206400 (восемь миллионов двести шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек**, из них: размер предоставляемой Администрацией субсидии составляет 7385700 (семь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, размер финансирования Получателем доли собственников помещений многоквартирных домов в расходах составляет 820700 (восемьсот двадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек. ООО «Уют-Сервис» получил денежные средства на расчетный счет № 40702810755080000209 в Северо-западном банке ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург. Далее управляющая компания ООО «Уют-Сервис» заключила договоры с подрядной организацией ООО «РСУ-17» на выполнение работ в рамках мероприятий программы по энергосбережению. К договорам приложены дефектные ведомости, локальные сметы. Все работы выполнены в срок, подрядной организацией предоставлены следующие документы: акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (по форме № КС-3). Непосредственно с участием представителей отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово, собственников помещений многоквартирных домов, в которых производились работы по капитальному ремонту, были подписаны акты о приемке в эксплуатацию комиссией законченных работ.

- **протокол № 02 от 12.09.2016 г.**; Проведена аналогичная процедура. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности № 93-2/-IX.2016 от 30.09.2016 г. Сумма расходов получателя субсидии всего на выполнение работ в соответствии с Программой составила **6350860 (шесть миллионов триста пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек**, из них: размер предоставляемой Администрацией субсидии составляет 5714580 (пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, размер финансирования Получателем доли собственников помещений многоквартирных домов в расходах составляет 636280 (шестьсот тридцать шесть тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек. Субсидия освоена в полном размере и по целевому назначению.

- **протокол № 03 от 07.11.2016 г.**; Проведена аналогичная процедура. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности № 113-2/XII.2016 от 01.12.2016 г. Сумма расходов получателя субсидии всего на выполнение работ в соответствии с Программой составила **10027100 (десять миллионов двадцать семь**

тысяч сто) рублей 00 копеек, из них: размер предоставляемой Администрацией субсидии составляет 9024390 (девять миллионов двадцать четыре тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек, размер финансирования Получателем доли собственников помещений многоквартирных домов в расходах составляет 1002710 (один миллион две тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек. Субсидия освоена в полном размере и по целевому назначению.

Всего в 2016 году выделено субсидии из бюджета МО Сертолово на общую сумму **22 124 670 (двадцать два миллиона сто двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек**. Целевое использование субсидии подтверждено отчетностью, предоставленной управляющей компанией ООО «Уют-Сервис» и отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово.

Обобщенная информация о результатах выездной проверки (ревизии):

Субсидии, выделенные из бюджета МО Сертолово в 2015 г., 2016 г. ООО «Уют-Сервис» в рамках муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» освоены в полном размере и по целевому назначению. Нарушений в ходе выездной проверки не выявлено.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 10 рабочих дней со дня получения акта.

Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту выездной проверки, в том числе документы (копии документов), подтверждающие нарушения)

1. Устав ООО «Уют-Сервис», утвержден решением единственного участника (решение № 1/2014 от 24.11.2014 г.)
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 47 № 002535110
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 47 № 002552021
4. Доверенность на заместителя генерального директора Сапожника Александра Дмитриевича
5. Сведения о рублевых счетах и иных кредитных учреждениях, действующих на территории Российской Федерации
6. Копия постановления администрации МО Сертолово от 07.05.2015 г. № 158 «Об утверждении муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах»
7. Копия муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах»
8. Копия постановления администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 172 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
9. Копия Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
10. Копии постановлений администрации МО Сертолово от 19.11.2015 г. № 581, от 31.05.2016 г. № 255, от 30.09.2016 г. № 426, от 18.11.2016 г. № 522 «О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах»
11. Копии протоколов заседаний комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности № 01 от 19.05.2015 г., № 01 от 11.05.2016 г., № 02 от 12.09.2016 г., № 03 от 07.11.2016 г.

12. Копия постановления администрации МО Сертолово от 22.05.2015 г. № 185 «О выделении средств из бюджета МО Сертолово на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищного хозяйства МО Сертолово»
13. Копии постановлений администрации МО Сертолово от 02.06.2016 г. № 260, от 30.09.2016 г. № 427, от 18.11.2016 г. № 524, от 30.11.2016 г. № 543 «О перечислении средств из бюджета МО Сертолово на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищного хозяйства МО Сертолово»
14. Копии Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности № 55-2/-V.2015 от 22/05/2015 г., № 65-2/-VI.2016 от 02/06/2016 г., № 93-2/-IX.2016 от 30.09.2016 г., № 113-2/XII.2016 от 01.12.2016 г.
15. Копия заявок о выделении субсидии ООО «Уют-Сервис» исх. № 105 от 15.05.2015 г., № 498 от 02.06.2016 г., № 1059 от 30.09.2016 г., № 1253 от 29.11.2016 г.
16. Копии отчетов об использовании субсидии в рамках муниципальной адресной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ МО Сертолово в 2015-2018 годах» за 2-3 квартал 2015 г., за 3 квартал 2016 г., за 4 квартал 2016 г.
17. Копии реестров договоров по капитальному ремонту ООО «УЮТ-СЕРВИС» в 2015, 2016 годах.
18. Копия договора ООО «Уют-Сервис» с ООО «РСУ-17» на проведение работ по замене главных подающих стояков ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2 № 40 от 27.05.2015 г.
19. Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.06.2015 г. по форме КС2
20. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.06.2015 г. по форме КС-3
21. Копия акта о приемке в эксплуатацию комиссией законченных работ от 30.06.2015 г.
22. Копия договора ООО «Уют-Сервис» с ООО «РСУ-17» на проведение работ по замене стояков ХВС, ГВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 № 123/16 от 07.12.2016 г.
23. Копия акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.12.2016 г. по форме КС2
24. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.12.2016 г. по форме КС-3
25. Копия акта о приемке в эксплуатацию комиссией законченных работ от 20.12.2016 г.
26. Копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах за 2015 г., 2016 г.

Главный специалист сектора
внутреннего финансового контроля
(должность)

30.06.2017г.
(дата)


(подпись)

Т.В. Григоркина
(инициалы, фамилия)

Получил:

Главный бухгалтер
(должность)

30.06.2017г.
(дата)


(подпись)

Е.М. Апанцова
(инициалы, фамилия)