

## **АКТ № 2/2025**

### **плановой выездной проверки муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» (МАУК «ЦГБС»)**

г. Тюмень

04 августа 2025 г.

Плановая выездная проверка муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» (МАУК «ЦГБС») (далее – контрольное мероприятие) проведена на основании приказа департамента культуры Администрации города Тюмени от 27.06.2025 № 40-34-Вн-000146/25 «О проведении плановой выездной проверки муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» (далее – Учреждение, объект финансового контроля), в соответствии с Перечнем объектов последующего контроля за использованием субсидии на 2025 год, утвержденным приказом департамента культуры Администрации города Тюмени от 17.12.2024 № 40-34-Вн-000309/24.

Тема и цель контрольного мероприятия: соблюдение получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

Проверяемый период: с 01.01.2023 по 31.12.2024.

Ответственный за проведение контрольного мероприятия Загородных Л.В. - начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и планирования департамента культуры.

Работник, принимавший участие в проведении контрольного мероприятия Макарова О.А. - главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и планирования департамента культуры.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 24 рабочих дня с 30.06.2025 по 31.07.2025.

#### **Общие сведения об объекте контроля.**

Полное и краткое наименование объекта финансового контроля: муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» (МАУК «ЦГБС») (далее – Учреждение).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7204037883, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037200565236.

Код учреждения по сводному Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 713J0638 .

Наименование главного распорядителя: департамент культуры Администрации города Тюмени.

Юридический адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 51/3

Место фактического осуществления деятельности объекта финансового контроля:

6625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 51/3;

место фактического осуществления деятельности объекта контроля:

625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д.51/3;

625006, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 76/3;

625034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Судостроителей, д.40/1;

625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Карская, д.36/3;

625006, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 48/2;

625008, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д.15, корпус 1;

625005, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Газовиков, 30/1;

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д.14;

625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Александра Матросова, д. 27/1;

625008, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мира, д. 31/2;

625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 110/4;

625031, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ватутина, д.14/1;

625025, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 108;

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 39/1;

625034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 1А;

625006, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, д. 2/1;

625025, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 119/2;

625047, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Александра Пушкина, д.10;

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Маршала Захарова, д. 5/3;

625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 10/1;

625023, Тюменская область, г. Тюмень, проезд Геологоразведчиков, д.38/4;

625027, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Минская, д. 98/;

- 625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.20А;  
625029, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 33;  
625053, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 18А/1;  
625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 6А/1;  
625059, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, д. 3;  
625005, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, д.11;  
625005, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Тальниковая, 5 пом.1;

Учреждение создано на основании распоряжения Администрации города Тюмени от 26.03.2009 № 250-рк «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная городская библиотечная система». Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ город Тюмень. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование городской округ город Тюмень.

Должностные лица, имевшие право подписи в денежных и расчетных документах, в проверяемом периоде:

право первой подписи:

Некрасова Н.А. - директор МАУК «ЦГБС», назначенная на должность распоряжением Главы города Тюмени от 16.12.2021 № 193-гл «О назначении Некрасовой Н.А.» на срок с 21.12.2022 по 19.12.2024;

Ярошко С.М. - заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности, на время отсутствия директора, в соответствии с приказом от 21.04.2023 № 110 о/д, от 16.08.24 № 01-20/149 о/д «О наделении правом первой и второй подписи»

право второй подписи:

Васильева О.С. - главный бухгалтер, назначенная на должность приказом о переводе работника на другую работу от 25.09.2017 № 257-к;

Нигматуллина О.Н. - ведущий специалист, исполняющий обязанности главного бухгалтера в соответствии с приказом от 21.04.2023 № 110 о/д «О наделении правом первой и второй подписи»

Великая Е.А. - ведущий бухгалтер, на время отсутствия главного бухгалтера в соответствии с приказом от 16.08.2024 № 01-20/149 о/д «О наделении правом первой и второй подписи».

В Учреждении для учета средств, полученных от оказания платных услуг, и для учета субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в банке ПАО Сбербанк открыты следующие расчетные счета:

- 40703810567104001254;
- 40703810867104001255;
- 40703810867104001954

В департаменте финансов и налоговой политики Администрации города Тюмени открыт отдельный лицевой счет № 08000603100.

**Настоящим контрольным мероприятием установлено:**

**1. Составление и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения**

Согласно пункту 2 приказа Минфина России от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) государственного (муниципального) учреждения» (далее - Требования, Приказ Минфина № 186н) Учреждение составляет и утверждает План ФХД в соответствии с Требованиями и Порядком, установленным органом-учредителем.

В проверяемом периоде действовал Порядок составления и утверждения Плана ФХД муниципальных учреждений, утвержденный приказом Департамента культуры АГТ от 27.12.2022 №40-34-Вн-000297/22 (далее - Порядок составления и утверждения Плана ФХД).

**План ФХД на 2023 год** и на плановые периоды 2024 и 2025 годы (далее - план ФХД на 2023 год) утвержден директором Учреждения 30.12.2022 и согласован наблюдательным советом 30.12.2022.

В течение 2023 года в план ФХД на 2023 год вносились изменения: 31.01.2023; 15.02.2023; 22.02.2023; 31.03.2025; 30.06.2023; 21.08.2023; 30.08.2023; 11.09.2023; 29.09.2023; 16.10.2025; 01.11.2023; 27.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023. К уточненным в течение 2023 года планам ФХД приложены протоколы наблюдательного совета о согласовании проекта плана с вносимыми в него изменениями.

В плане ФХД на 2023 год (в редакции от 29.12.2023) года объем доходов на выполнение муниципального задания составил 222 415 179,53 руб., что соответствует размерам финансирования в соответствии с заключенными и действующими соглашениями в 2023 году и объемом планируемых расходов.

В плане ФХД на 2023 год (в редакции от 29.12.2023 года) объем доходов на иные цели составил 59 964 799,63 руб., что соответствует заключенным соглашениям на иные цели в 2023 году.

Утвержденные плановые назначения, отраженные в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737), приведены на основании показателей счета 504 10 000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года» и соответствуют данным на текущий финансовый год из утвержденного плана ФХД на 2023 год. Нарушений не установлено.

**План ФХД на 2024 год** и на плановые периоды 2025 и 2026 годы (далее - план ФХД на 2024 год) утвержден директором Учреждения 29.12.2023 и согласован наблюдательным советом 29.12.2023.

В течение 2024 года в план ФХД вносились изменения 26.01.2024; 09.02.2024; 21.02.2024; 13.03.2024; 29.03.2024; 16.04.2024; 19.04.2024; 31.05.2024; 29.07.2024; 02.08.2024; 26.08.2024; 10.09.2024; 13.09.2024; 30.09.2024; 15.11.2024; 11.12.2024; 28.12.2024. К уточненным в течение 2024 года планам ФХД приложены протоколы наблюдательного совета о согласовании проекта плана с вносимыми в него изменениями.

В плане ФХД на 2024 год (в редакции от 28.12.2025) объем доходов на выполнение муниципального задания составил 281 121 813,42 руб., что соответствует размерам финансирования в соответствии с заключенными и действующими соглашениями в 2024 году и объемом планируемых расходов.

В плане ФХД на 2024 год (в редакции от 28.12.2025) объем доходов на иные цели составил 66 585 162,98 руб., что соответствуют заключенным соглашениям на иные цели в 2024 году.

Утвержденные плановые назначения, отраженные в Отчете об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737), приведены на основании показателей счета 504 10 000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года» и соответствуют данным на текущий финансовый год из утвержденного плана ФХД на 2024 год. Нарушений не установлено.

## 2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

В ходе проверки проведен анализ общих объемов кредиторской, дебиторской задолженности в проверяемом периоде.

По данным бюджетного учета и отчетности задолженность на отчетные даты в разрезе кодов финансового обеспечения (далее - КФО) составила:

по состоянию на 01.01.2024

дебиторская задолженность всего

КФО 2 в сумме 851 809,50 руб.;

КФО 4 в сумме 679 149,53 руб.;

КФО 5 в сумме 0,00 руб.

кредиторская задолженность

КФО 2 в сумме 8 729,81 руб.;

КФО 4 в сумме 829 309,57 руб.;

КФО 5 в сумме 0,00 руб.

по состоянию на 01.01.2025

дебиторская задолженность

КФО 2 в сумме 493 211,40 руб.;

КФО 4 в сумме 485 312,68 руб.;

КФО 5 в сумме 0,00 руб.

кредиторская задолженность

КФО 2 в общей сумме 28 781,75 руб.;

КФО 4 в сумме 1 076 463,35 руб.

КФО 5 в сумме 5 374 583,31 руб.

Дебиторская и кредиторская задолженности подтверждены актами сверок взаимных расчетов с контрагентами. Причины образования задолженности указаны в Приложении № 1 к настоящему акту. Просроченная задолженность отсутствует.

### 3. Использование средств субсидии, выделенной из бюджета города Тюмени на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

В 2022 году между департаментом культуры и Учреждением заключен договор о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 30.12.2022 № 138.1 (далее - субсидия на 2023 год) на сумму 216 868 460,01 руб., к нему сторонами подписаны дополнительные соглашения:

от 20.01.2023 № 138.1/1 уменьшены расходы на текущее содержание (-1 792 409,98 руб);

от 20.02.2023 № 138.1/2 увеличены прочие расходы (+1 105 793,21 руб);

от 16.08.2023 № 138.1/3 увеличены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (+814 000,00 руб);

от 24.08.2023 № 138.1/4 увеличены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (+588 000,00 руб);

от 08.09.2023 № 138.1/5 увеличены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (+429 605,92 руб);

от 01.11.2023 № 138.1/6 увеличение фонда оплаты труда (+1 144 000,00 руб);

от 30.11.2023 № 138.1/7 увеличены расходы на текущее содержание (+3 010 417,00 руб);

от 12.12.2023 № 138.1/8 уменьшены расходы на текущее содержание (-100 923,63 руб.);

от 22.12.2023 № 138.1/9 увеличены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (+348 157,00 руб);

в итоге на 31.12.2023 объем субсидии составил 222 415 179,53 руб.

В соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания Учреждение за 2023 год муниципальную услугу выполнило в полном объеме, отклонения выполненных показателей объема муниципальной услуги от допустимых (возможных) отклонений не установлено. Проверкой соблюдения сроков сдачи отчетов о выполнении муниципального задания нарушений не установлено.

Анализ расходования субсидии за 2023 год по целевым статьям представлен в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма субсидии руб.	Сумма использованной субсидии (кассовый расход), руб.	Отклонение от плана, руб.	Доля расходов в общем объеме субсидии, %
1	2	3	4	5	6
1	Фонд оплаты труда	168 489 000,00	168 942 568,66	-453 568,66	78,59
2	Текущее содержание	41 946 466,97	35 127 179,83	6 819 287,14	16,34
3	Коммунальные услуги	6 074 000,00	6 274 914,33	-200 914,33	2,92
4	Проведение культурно-	4 799 919,35	4 603 042,35	196 877,00	2,14

	массовых мероприятий				
5	Прочие расходы	1 105 793,21	25 000,00	1 080 793,21	0,01
	<b>ИТОГО</b>	222 415 179,53	214 972 705,17	7 442 474,36	100,00

Кассовый расход на оплату труда в целях выполнения муниципального задания составили 168 942 568,66 руб. (в том числе отчисления во внебюджетные фонды 38 911 153,46 руб.), что составляет 78,59 % от общего объема субсидии. Нарушений не установлено.

Кассовый расход на текущее содержание в целях выполнения муниципального задания за 2023 составил 35 127 179,83 руб. Нарушений не установлено.

Кассовый расход на коммунальные услуги в целях выполнения муниципального задания за 2023 составил 6 274 914,33 руб. Нарушений не установлено.

Выборочной проверкой исполнения по договорам на текущее содержание и предоставление коммунальных услуг за 2023 нарушений не установлено. Информация о проверенных договорах, которые оплачивались за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год представлена в Приложение № 2.

На организацию и проведение культурно-массовых мероприятий предусмотрено 4 799 919,35 руб. и израсходовано 4 603 042,35 руб. Часть расходов в сумме 196 877,00 руб. по мероприятию «Сибирский след» осуществлена в 2024 году. Расходы подтверждены первичными документами, оплата по договорам произведена своевременно. Нарушений не установлено.

В 2024 году между департаментом культуры и Учреждением заключен договор о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 28.12.2023 № 138.1 (далее - субсидия на 2024 год) на сумму 234 874 239,66 руб., к нему сторонами подписаны дополнительные соглашения:

от 11.01.2024 № 138.1/1 уменьшены расходы на текущее содержание (-1 824 888,43 руб);

от 09.02.2024 № 138.1/2 увеличены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (+814 043,00 руб);

от 21.02.2024 № 138.1/3 увеличены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (+240 000,00 руб);

от 13.03.2024 № 138.1/4 увеличены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (+1 101 338,56 руб);

от 15.04.2024 № 138.1/5 увеличены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (+1 875 928,00 руб);

от 30.08.2024 № 138.1/6 уменьшены расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (-110 961,01 руб);

от 24.09.2024 № 138.1/7 увеличен фонд оплаты труда (+34 252 000,00 руб);

от 14.11.2024 № 138.1/8 увеличен фонд оплаты труда (+1 076 479,76 руб); увеличены текущие расходы (+7 136 804,18 руб.); увеличены коммунальные услуги (+86 830,00 руб.);

от 24.12.2024 № 138.1/9 увеличены расходы на текущее содержание (+1 600 000,09 руб);

в итоге на 31.12.2024 объем субсидии составил 281 121 813,42 руб.

Анализ расходования субсидии за 2024 года по целевым статьям представлен в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Сумма субсидии руб.	Сумма использованной субсидии (кассовый расход), руб.	Отклонение от плана, руб.	Доля расходов в общем объеме субсидии, %
1	2	3	4	5	6
1	Фонд оплаты труда	216 156 479,67	218 362 489,62	-2 206 009,95	79,23
2	Текущее содержание	49 783 901,18	44 885 950,44	4 897 950,74	16,29
3	Коммунальные услуги	8 282 830,09	5 257 690,34	3 025 139,75	1,91
4	Проведение культурно-массовых мероприятий	6 898 602,48	7 089 490,28	-190 887,80	2,57
	<b>ИТОГО</b>	281 121 813,42	275 595 620,68	5 526 192,74	100

Кассовый расход на оплату труда в целях выполнения муниципального задания составили 218 362 489,62 руб. (в том числе отчисления во внебюджетные фонды 50 344 843,78 руб.).

Кассовый расход на текущее содержание в целях выполнения муниципального задания за 2024 года составил 44 885 950,44 руб.

Кассовый расход на коммунальные услуги в целях выполнения муниципального задания за 2024 года составил 5 257 690,34 руб.

Выборочной проверкой исполнения по договорам на текущее содержание и предоставление коммунальных услуг за 2024 нарушений не установлено. Информация о проверенных договорах за 2024 год представлена в Приложение № 3.

#### **4. Целевое использование средств субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания.**

4.1 Расходование средств субсидии по Соглашению от 30.01.2023 №20-2023-021717 о предоставлении субсидии муниципальным автономным, бюджетным учреждениям на приобретение движимого имущества (в том числе работы по установке, пусконаладке оборудования, установке мебели и инвентаря, программного обеспечения), необходимого для осуществления муниципальными автономными, бюджетными учреждениями деятельности, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами такие учреждения вправе осуществлять, на сумму 8 934 699,10 руб., в 2024 году проведена плановая выездная проверка на основании приказа департамента

культуры Администрации города Тюмени от 27.06.2024 № 40-34-Вн-000157/24 «О проведении плановой выездной проверки муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» Акт № 4/2024 от 21.08.2024 г.

**4.2 Проверкой расходования средств субсидий по Соглашению от 30.01.2023 № 20-2023-028898 о предоставлении субсидии на выполнение текущего ремонта на объектах социального и культурного назначения на сумму 1 065 300,90 руб., установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор по текущему ремонту помещений библиотеки №3 , расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 110/4 от 21.03.2023 № 2023.40357 с ООО «Ника» на сумму 1 015 000,00 руб. (далее — договор от 21.03.2023 № 2023.40357 ). Документация по договору от 21.03.2023 № 2023.40357 передана Учреждению в полном объеме (счет № 3; КС-2 №1; КС-3 № 1; акт № 3; от 19.04.23 ) и оплачена платежным поручением от 28.04.2023 № 27258 на сумму 1 015 000,00 руб. Нарушения условий договора не установлены

Договор по текущему ремонту помещений библиотеки №3 , расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 110/4 от 27.03.2023 № 102-ЦБ с ООО «Ника» на сумму 50 300,90 руб. (далее — договор от 27.03.2023 № 102-ЦБ ). Документация по договору от 27.03.2023 № 102-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 4; КС-2 №2; КС-3 № 1; акт № 4; от 19.04.23 ) и оплачена платежным поручением от 28.04.2023 № 27257 на сумму 50 300,90 руб. Нарушения условий договора не установлены

**4.3 Проверкой расходования средств субсидий по Соглашению от 31.01.2023 № 20-2023-018678 о предоставлении субсидии муниципальным автономным, бюджетным учреждениям на приобретение движимого имущества (в том числе работы по установке, пусконаладке оборудования, установке мебели и инвентаря, программного обеспечения), необходимого для осуществления муниципальными автономными, бюджетными учреждениями деятельности, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами такие учреждения вправе осуществлять, на сумму 1 792 409,98 руб., Дополнительное соглашение № 1 от 02.02.2023; Дополнительное соглашение № 2 от 03.03.2023 установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на поставку товара от 28.03.2023 № 67/23 с ИП Шулепов А.Г. на сумму 597 206,53 руб. (далее-договор от 28.03.2023 № 67/23). Документация по договору от 28.03.2023 № 67/23, передана Учреждению в полном объеме (Счет № 001178; УПД № 001178 от 09.06.23) и оплачена платежным поручением от

14.06.2023 № 41330 на сумму 596 788,48 руб.; платежное поручение от 14.06.2023 № 41331 на сумму 418,05 руб.

Договор на поставку товара от 24.03.2023 № 87-ЦБ с ООО «Фолиант». на сумму 595 204,00 руб. (далее-договор от 24.03.2023 № 87-ЦБ). Документация по договору от 24.03.2023 № 87-ЦБ, передана Учреждению в полном объеме (Счет № 001176; УПД № 001176 от 02.06.23) и оплачена платежным поручением от 07.06.2023 № 39399 на сумму 599 579,45; платежное поручение от 07.06.2023 № 39368 на сумму 420,00 руб.

Договор на поставку товара от 27.03.2023 № 103-ЦБ с ООО «НордПресс». на сумму 599 999,45 руб. (далее-договор от 27.03.2023 № 103-ЦБ). Документация по договору от 27.03.2023 № 103-ЦБ, передана Учреждению в полном объеме (Счет № 001176; УПД № 001176 от 02.06.23) и оплачена платежным поручением от 07.06.2023 № 39366 на сумму 594 787,36 руб.; платежное поручение от 07.06.2023 № 39367 на сумму 416.64 руб.

**4.4 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.2 от 06.02.2023 на на иные цели на сумму 1 549 083,21 руб., установлено следующее:**

**Дополнительное соглашение от 03.08.2023 № 138.1.2/1 (Изменение приложения)**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на поставку товара от 08.08.2023 № 224-ЦБ с ООО «Дом спорта» на сумму 46 792,00 руб. (далее — договор от 08.08.2023 № 224-ЦБ). Документация по договору от от 08.08.2023 № 224-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 2497 УПД № 1470 от 14.08.2023) и оплачена по платежному поручению от 22.08.2023 № 59727 в сумме 46 792,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 08.08.2023 № 223-ЦБ с ИП Литвинюк А.А. на сумму 24 000,00 руб. (далее — договор от 08.08.2023 № 223-ЦБ). Документация по договору от от 08.08.2023 № 223-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 61; товарная накладная № 61 от 18.08.2023) и оплачена по платежному поручению от 23.08.2023 № 60107 в сумме 24 000,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 08.08.2023 № 151-ЦБ с ООО «Курсив» на сумму 52 120,71 руб. (далее — договор от 08.08.2023 № 151-ЦБ). Документация по договору от от 08.08.2023 № 151-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № ЦБ-1694; УПД № ЦБ-1458 от 25.08.2023) и оплачена по платежному поручению от 04.09.2023 № 62224 в сумме 52 120,71 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 08.08.2023 № 158-ЦБ с ООО «Торговая компания Еврокреп» на сумму 9 350,00 руб. (далее — договор от 08.08.2023 № 158-ЦБ). Документация по договору от от 08.08.2023 № 158-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № ЦБ-18276; УПД № ЦБ-18326 от 18.08.2023) и оплачена по платежному поручению от 29.08.2023 № 60947 в сумме 9 350,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 18.08.2023 № 227-ЦБ с ООО «АКСЕЛЬ» на сумму 551 510,00 руб. (далее — договор от 18.08.2023 № 227-ЦБ). Документация по договору от от 18.08.2023 № 227-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 81; УПД № 95; акт б/н от 31.08.2023) и оплачена по платежному поручению от 06.09.2023 № 63881 в сумме 551 510,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 08.08.2023 № 161-ЦБ с ИП Рыжова Т.В. на сумму 64 142,00 руб. (далее — договор от 08.08.2023 № 161-ЦБ). Документация по договору от от 08.08.2023 № 161-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 75; товарная накладная № 57 от 25.08.2023) и оплачена по платежному поручению от 08.09.2023 № 64842 в сумме 64 142,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 08.08.2023 № 240-ЦБ с ООО «Перформанс» на сумму 28 000,00 руб. (далее — договор от 08.08.2023 № 240-ЦБ). Документация по договору от от 08.08.2023 № 240-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 140; УПД № 0907-02 от 07.09.2023) и оплачена по платежному поручению от 12.09.2023 № 65198 в сумме 28 000,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 18.08.2023 № 154-ЦБ с ООО «Профессиональные решения» на сумму 204 850,00 руб. (далее — договор от 18.08.2023 № 154-ЦБ). Документация по договору от от 18.08.2023 № 154-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №ЦБ-280; товарная накладная № ЦБ-280 от 31.08.2023) и оплачена по платежному поручению от 12.09.2023 № 65213 в сумме 204 850,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 08.08.2023 № 181-ЦБ с ООО «Клякса» на сумму 8 200,00 руб. (далее — договор от 08.08.2023 № 181-ЦБ). Документация по договору от от 08.08.2023 № 181-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №9968; УПД № 9968-2023 от 15.09.2023) и оплачена по платежному поручению от 22.09.2023 № 67599 в сумме 8 200,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 17.03.2023 № 12-23с с ООО «Фабрика жалюзи» на сумму 154 440,00 руб. (далее — договор от 17.03.2023 № 12-23с). Документация по договору от 17.03.2023 № 12-23с передана Учреждению в полном объеме (счет №96; товарная накладная № 67; акт №1 от 15.09.2023) и оплачена по платежному поручению от 21.09.2023 № 67472 в сумме 154 440,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 08.08.2023 № 162-ЦБ с ООО «ЦТО» на сумму 52 549,00 руб. (далее — договор от 08.08.2023 № 162-ЦБ). Документация по договору от 08.08.2023 № 162-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №ОЕР/771083/17196880; УПД № 297445.297443; от 31.08.2023) и оплачена по платежному поручению от 21.09.2023 № 67471 в сумме 52 549,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 24.08.2023 № 243-ЦБ с ИП Рыжова Т.В. на сумму 236 047,50 руб. (далее — договор от 24.08.2023 № 243-ЦБ). Документация по договору от 24.08.2023 №243-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №90; товарная накладная № 77 от 25.09.2023) и оплачена по платежному

поручению от 27.09.2023 № 68432 в сумме 236 047,50 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 08.08.2023 № 272-ЦБ с ООО «Арсенал+». на сумму 4 820,00 руб. (далее — договор от 08.08.2023 № 272-ЦБ). Документация по договору от 08.08.2023 №272-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №АПКА-004894; УПД №КА-4344 от 22.09.2023) и оплачена по платежному поручению от 28.09.2023 № 68889 в сумме 4 820,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 08.08.2023 № 225-ЦБ с ООО «Комусразвитие». на сумму 54 562,00 руб. (далее — договор от 08.08.2023 № 225-ЦБ). Документация по договору от 08.08.2023 №225-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №ОЕР/771083/17492152; УПД №490435.479255.479258 от 31.08.2023) и оплачена по платежному поручению от 17.10.2023 № 75639 в сумме 54 562,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 23.08.2023 № 229-ЦБ с ООО «Комусразвитие». на сумму 26 050,00 руб. (далее — договор от 23.08.2023 № 229-ЦБ). Документация по договору от 23.08.2023 №229-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №OMN/771083/10991; УПД №476576 от 04.09.2023) и оплачена по платежному поручению от 02.10.2023 № 69708 в сумме 26 050,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 18.08.2023 № 228-ЦБ с ООО «Торговый дом «стекло»». на сумму 31 650,00 руб. (далее — договор от 18.08.2023 № 228-ЦБ). Документация по договору от 18.08.2023 №228-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №1896/23; УПД №1896/23 от 11.09.2023) и оплачена по платежному поручению от 13.09.2023 № 65453 в сумме 31 650,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

**4.5 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.6 от 08.02.2023 на текущий ремонт на сумму 11 776 095,42 руб.,**

**Дополнительное соглашение от 02.08.2023 № 138.1.6/1 (Изменение суммы 11 685 795,60 руб.) установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключен договор:

Договор на выполнение работ по текущему ремонту от 05.04.2023 № 2023.42323 с ООО «Ника» на сумму 10 999 069,02 руб. (далее — договор от 05.04.2023 № 2023.42323). Документация по договору от 05.04.2023 № 2023.42323 передана Учреждению в полном объеме (счет №6; акт №6; КС-2 №1-2; КС-3 №1 от 14.07.2023) и оплачена по платежному поручению от 07.08.2023 № 56441 в сумме 10 999 069,02 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

Договор на выполнение работ по установке противопожарных дверей от 16.05.2023 № 2023.87233 с ООО «Тюменьстройкомплекс» на сумму 686 726,58 руб. (далее — договор от 16.05.2023 № 2023.87233). Документация по договору от 16.05.2023 № 2023.87233 передана Учреждению в полном объеме (счет №29; КС-2 №1; КС-3 №1 от 28.06.2023) и оплачена по платежному поручению от 10.07.2023 № 48924 в сумме 686 726,58 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.6 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.1 от 16.02.2023 на капитальный ремонт на сумму 5 921 652,90 руб.**

**Дополнительное соглашение от 07.09.2023 № 138.1.1/1 (Изменение суммы соглашения 5 549 086,28 руб.) установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключен договор:

Договор на разработку и корректировку проектной документации от 27.03.2019 № 35-ЦБ с ООО «СибПроектМонтаж Инжиниринг» на сумму 277 849,00 руб. (далее — договор от 27.03.2019 № 35-ЦБ). Документация передана Учреждению в полном объеме (счет № 005; акт №2461 от 01.08.2023) и оплачена по платежному поручению от 31.08.2023 № 61580 в сумме 277 849,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор по капитальному ремонту адрес г. Тюмень, ул. Игримская, 33 от 06.03.2023 № 09-23 с ООО «Ника» на сумму 5 271 237,28 руб. (далее — договор от 06.03.2023 № 09-23). Документация передана Учреждению в полном объеме (счет № 5; КС-2 №1; КС-3 № 1; акт №5 от 14.07.2023) и оплачена по платежному поручению от 15.08.2023 № 58135 в сумме 5 271 237,28 руб. Нарушения условий договора не установлены.

**4.7 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.1 от 11.09.2023 на капитальный ремонт объектов капитального строительства, на сумму 47 930 630,00 руб.**

**Дополнительное соглашение от 01.12.2023 № 138.1.1/1; Дополнительное соглашение от 24.01.2024 № 138.1.1/2; Дополнительное соглашение от 12.04.2024 № 138.1.1/3; Дополнительное соглашение от 24.06.2024 № 138.1.1/4; Дополнительное соглашение от 13.11.2024 № 138.1.1/5 на сумму 37 437 949,46 руб.; установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту библиотеки № 21, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 3 от 27.11.2023 № 0020423002DP с ООО «Ника» на сумму 37 437 949,46 руб. (далее — договор от 27.11.2023 № 0020423002DP).

Документация по договору от 27.11.2023 № 0020423002DP передана Учреждению в полном объеме (счета; КС2; КС3) и оплачена платежным поручением от 11.04.2024 № 26581 на сумму 7 034 181,64 руб.; платежным поручением от 07.05.2024 № 33475 на сумму 7 352 045,39 руб.; платежным поручением от 30.05.2024 № 39293 на сумму 4 528 350,66 руб.; платежным поручением от 20.06.2024 № 46204 на сумму 1 729 928,26 руб.; платежным поручением от 26.06.2024 № 47798 на сумму 1 072 943,52 руб.; платежным поручением от 26.08.2024 № 62519 на сумму 4 366 254,32 руб.; платежным поручением от 12.09.2024 № 35 на сумму 4 542 494,47 руб.; платежным поручением от 11.10.2024 № 76744 на сумму 5 862 730,52 руб.; платежным поручением от 18.10.2024 № 78728 на сумму 949 020,68 руб.

**4.8 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.6 от 27.09.2023 на текущий ремонт на сумму 887804,71 руб.**

**Дополнительное соглашение от 27.11.2023 № 138.1.6/1 (Изменение суммы соглашения 881982,71 руб.)**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ на увеличение мощности от 13.10.2023 № 368-ЦБ с ООО «СибПпроектМонтажИнжиниринг» на сумму 284 327,00 руб. (далее — договор от 13.10.2023 № 368-ЦБ). Документация передана Учреждению в полном объеме (счет № 009; акт б/н от 30.10.2023) и оплачена платежным поручением от 02.11.2023 № 79964 в сумме 284 327,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на выполнение работ по текущему ремонту от 13.10.2023 № 369-ЦБ с ООО «Ника» на сумму 597 655,71 руб. (далее — договор от 13.10.2023 № 369-ЦБ). Документация по договору от 13.10.2023 № 369-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №8; акт №8; КС-2 №1;2; КС-3 №1 от 20.11.2023) и оплачена по платежному поручению от 22.11.2023 № 86143 в сумме 597 655,71 руб.; Нарушения условий договора не установлены

**4.9 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.2 от 13.10.2023 на иные цели на сумму 1 429 923,79 руб.**

**Дополнительное соглашение от 06.12.2023 № 138.1.2/1;**

**Дополнительное соглашение от 11.12.2023 № 138.1.6/2; установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на поставку товара от 30.10.2023 № 390-ЦБ с ООО «КОМУС-РАЗВИТИЕ» на сумму 240 955,99 руб. (далее — договор от 30.10.2023 № 390-ЦБ). Документация по договору от 30.10.2023 № 390-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № ОЕР/771083/17714900; УПД № 519797;519683 от 10.11.2023) и оплачена по платежному поручению от 20.11.2023 № 85695 в сумме 240 955,99 руб. Нарушения условий договора не установлены;

Договор на поставку товара от 11.12.2023 № 425-ЦБ с ООО «Фабрика жалюзи» на сумму 28 360,00 руб. (далее — договор от 11.12.2023 № 425-ЦБ). Документация по договору от 11.12.2023 № 425-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 179; товарная накладная № 78 от 15.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 19.12.2023 № 95771 в сумме 28 360,00 руб. Нарушения условий договора не установлены;

Договор на поставку товара от 11.12.2023 № 426-ЦБ с ООО «Железная мебель» на сумму 4 140,00 руб. (далее — договор от 11.12.2023 № 426-ЦБ). Документация по договору от 11.12.2023 № 426-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 129082; УПД №tu-33113 от 14.12.2023) и оплачена по

платежному поручению от 21.12.2023 № 96975 в сумме 4 140,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 11.12.2023 № 427-ЦБ с ООО «АКВАСКРВИС» на сумму 12 000,00 руб. (далее — договор от 11.12.2023 № 427-ЦБ). Документация по договору от 11.12.2023 № 427-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 24224; УПД № 29345 от 14.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 21.12.2023 № 96707 в сумме 12 000,00 руб. Нарушения условий договора не установлены

Договор на поставку товара от 12.12.2023 № 428-ЦБ с ООО «ОФИС-2000» на сумму 88 480,00 руб. (далее — договор от 12.12.2023 № 428-ЦБ). Документация по договору от 12.12.2023 № 428-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 825; УПД № 709; акт б/н от 28.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 29.12.2023 № 101000 в сумме 87 872,44 руб. За нарушение сроков поставки выставлена претензия, уведомление № 1251 от 28.12.2023 оплачена по платежному поручению от 29.12.2023 № 101901 в сумме 607,56 руб.

Договор на поставку товара от 21.11.2023 № 2023.212444 с ООО «ОФИС-2000» на сумму 748 998,00 руб. (далее — договор от 21.11.2023 № 2023.212444). Документация по договору от 21.11.2023 № 2023.212444 передана Учреждению в полном объеме (счет № 846 УПД № 706; акт б/н от 25.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 28.12.2023 № 101837 в сумме 742 756,35 руб. За нарушение сроков поставки выставлена претензия, уведомление № 1247 от 27.12.2023.оплачена по платежному поручению от 28.12.2023 № 101838в сумме 6 241,65 руб.

Договор на поставку товара от 11.12.2023 № 434-ЦБ с ООО «Арсенал» на сумму 82 030,00 руб. (далее — договор от 11.12.2023 № 434-ЦБ ). Документация по договору от 11.12.2023 № № 434-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №АПКА-001628; УПД № КА-7394; от 15.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 28.12.2023 № 101331 в сумме 82 030,00 руб. оплачена по платежному поручению от 28.12.2023 № 101331 в сумме 82 030,00 руб.Нарушения условий договора не установлены

Договор на поставку товара от 11.12.2023 № 433-ЦБ с ООО «Арсенал» на сумму 94 290,00 руб. (далее — договор от 11.12.2023 № 433-ЦБ ). Документация по договору от 11.12.2023 № 433-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №АПКА-001631 УПД №КА-7392; от 15.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 18.01.2024 № 1952 в сумме 93 592,25 руб. За нарушение сроков поставки выставлена претензия, уведомление № 37 от 15.01.2024.оплачена по платежному поручению от 18.01.2024 № 1953 в сумме 697.75 руб.

Договор на поставку товара от 11.12.2023 № 432-ЦБ с ИП Рыжовой Т.В. на сумму 16 324,20 руб. (далее — договор от 11.12.2023 № 432-ЦБ ). Документация по договору от 11.12.2023 № № 432-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 119; товарная накладная № 104; от 15.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 19.01.2024 № 3025 в сумме 16 324,20 руб. .Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 27.12.2023 № 455-ЦБ с ООО «БЮРО+» на сумму 29 385,60 руб. (далее — договор от 27.12.2023 № 455-ЦБ ). Документация по договору от 27.12.2023 № № 455-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 807; УПД № 807; от 29.12.2023) и оплачена по платежному поручению от

19.01.2024 № 3024 в сумме 29 385,60 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 11.12.2023 № 431-ЦБ с ООО «Арсенал» на сумму 84 960,00 руб. (далее — договор от 11.12.2023 № 431-ЦБ ). Документация по договору от 11.12.2023 № 431-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №АПКА-001629 УПД №КА-7391; от 15.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 30.01.2024 № 4575 в сумме 83 243,81 руб. За нарушение сроков поставки выставлена претензия, уведомление № 93 от 26.01.2024.оплачена по платежному поручению от 30.01.2024 № 4574 в сумме 716,19 руб.

**4.10 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.2 от 06.12.2023 на иные цели на сумму 7 481 890,00 руб.**

**Дополнительное соглашение от 25.12.2023 № 138.1.2/1 (Изменение Приложения №1) установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на поставку товара от 25.12.2023 № 2023.1476602 с ООО «Арсенал+» на сумму 2 340 245,00 руб. (далее — договор от 25.12.2023 № 2023.1476602). Документация по договору от 25.12.2023 № 1476602 передана Учреждению в полном объеме (счет №АПКА-001803; УПД № КА-7658 от 25.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 28.12.2023 № 101474 в сумме 2 340 245,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 25.12.2023 № 435-ЦБ с ООО «Арсенал+» на сумму 76 740,00 руб. (далее — договор от 25.12.2023 № 435-ЦБ). Документация по договору от 25.12.2023 № 435-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №АПКА-001824; УПД № КА-7467 от 25.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 29.12.2023 № 101894 в сумме 76 740,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 25.12.2023 № 436-ЦБ с ООО «База» на сумму 62 805,00 руб. (далее — договор от 25.12.2023 № 436-ЦБ). Документация по договору от 25.12.2023 № 436-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 481; товарная накладная № 450 от 25.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 25.01.2024 № 3643 в сумме 62 805,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 13.12.2023 № 2023.1486895 с ООО «Аксель» на сумму 5 002 100,00 руб. (далее — договор от 13.12.2023 № 2023.1486895 ). Документация по договору от 13.12.2023 № 2023.1486895 передана Учреждению в полном объеме (счет № 15 УПД № 17; от 29.02.2024) и оплачена по платежному поручению от 14.03.2024 № 18258 в сумме 4 834 029.44 руб. За нарушение сроков поставки выставлена претензия, уведомление № 284 от 11.03.2024.оплачена по платежному поручению от 14.03.2024 № 18259 в сумме 168 070.56 руб.

**4.11 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.2 от 11.12.2023 на иные цели на сумму 695 440,00 руб., установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на поставку товара от 12.12.2023 № 429-ЦБ с ООО «ОФИС-2000» на сумму 95 450,00 руб. (далее — договор от 12.12.2023 № 429-ЦБ). Документация по договору от 12.12.2023 № 429-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 849 УПД № 710; от 28.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 29.12.2023 № 101906 в сумме 94 794,58 руб. За нарушение сроков поставки выставлена претензия- уведомление № 1254 от 28.12.2023.оплачена по платежному поручению от 29.12.2023 № 101907 на сумму 655,42 руб.

Договор на поставку товара от 14.12.2023 № 430-ЦБ с ООО «Арсенал+» на сумму 599 990,00 руб. (далее — договор от 14.12.2023 № 430-ЦБ). Документация по договору от 14.12.2023 № 430-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № АПКА-001748; УПД № КА-7543 от 25.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 28.12.2023 № 101343 в сумме 599 990,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.12 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.6 от 20.12.2023 на текущий ремонт на сумму 414 507,36 руб. установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на выполнение работ по текущему ремонту от 29.12.2023 № 457-ЦБ с ООО «Ника» на сумму 414 507,36 руб. (далее — договор от 29.12.2023 № 457-ЦБ). Документация по договору от 29.12.2023 № 457-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №9; акт №12; КС-2 №1; КС-3 №1 от 31.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 19.01.2024 № 2500 в сумме 414 507,36 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.13 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.6 от 20.12.2023 на текущий ремонт на сумму 299 875,46 руб. установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на выполнение работ по текущему ремонту, адрес: г. Тюмень, ул. Харьковская, 48/2 от 29.12.2023 № 458-ЦБ с ООО «Ника» на сумму 140 205,46 руб. (далее — договор от 29.12.2023 № 458-ЦБ). Документация по договору от 29.12.2023 № 458-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №9; акт №9; КС-2 №1; КС-3 №1 от 31.12.2023) и оплачена по платежному поручению от

19.01.2024 № 2536 в сумме 140 205,46 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

Договор на выполнение работ по текущему ремонту от 22.12.2023 № 1250 с ИП Вароди Александр Михайлович на сумму 159 670,00 руб. (далее — договор от 22.12.2023 № 1250). Документация по договору от 22.12.2023 № 1250 передана Учреждению в полном объеме (счет №214; КС-2 №1; КС-3 №1 от 29.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 22.01.2024 № 3105 в сумме 159 670,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.14 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.6 от 20.12.2023 на текущий ремонт на сумму 252 908,06 руб. установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключен договор:

Договор на выполнение работ по текущему ремонту, адрес: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 38/4 от 29.12.2023 № 459-ЦБ с ООО «Ника» на сумму 252 908,06 руб. (далее — договор от 29.12.2023 № 459-ЦБ). Документация по договору от 29.12.2023 № 459-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет №10; акт №10; КС-2 №1; КС-3 №1 от 31.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 19.01.2024 № 2512 в сумме 252 908,06 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.15 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.2 от 25.12.2023 на иные цели на сумму 342 240,00 руб., установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на поставку товара от 25.12.2023 № 441-ЦБ с ООО «ПЛП»Ткачиха» им Л.П.Вахрушевой» на сумму 342 240,00 руб. (далее — договор от 25.12.2023 № 441-ЦБ). Документация по договору от 25.12.2023 № 441-ЦБ передана Учреждению в полном объеме (счет № 130; УПД № 125 от 27.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 19.01.2024 № 3026 в сумме 342 240,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.16 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.6 от 27.12.2023 на текущий ремонт на сумму 96 940,00 руб. установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на выполнение работ по текущему ремонту от 27.12.2023 № 1250/1 с ИП Вароди Александр Михайлович на сумму 96 940,00 руб. (далее — договор от

27.12.2023 № 1250/1). Документация по договору от 27.12.2023 № 1250/1 передана Учреждению в полном объеме (счет № 194; КС-2 №1; КС-3 № 1 от 31.12.2023) и оплачена по платежному поручению от 22.01.2024 № 3107 в сумме 96 940,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.17 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 20-2024-021643 от 26.01.2024 «Сохранение культурного и исторического наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2021-2026 года» (комплектование книжных фондов) на сумму 1 824 888,43 руб. установлено следующее:**

**Дополнительное соглашение от 30.01.2024 № 20-2024-021643/1**

**Дополнительное соглашение от 30.01.2024 № 20-2024-021643/2**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на поставку книжной продукции от 22.03.2024 № 78-2024 с ООО «Издательство «Эксмо» на сумму 447 059,43 руб. (далее — договор от 22.03.2024 № 78-2024). Документация по договору от 22.03.2024 № 78-2024 передана Учреждению в полном объеме (счет № 13854; товарная накладная №2109; счет-фактура № 945004 от 03.04.2024; акт № б/н от 16.04.2024) и оплачена по платежному поручению от 18.04.2024 № 28224 в сумме 446 746,24 руб.; платежное поручение от 18.04.2024 № 28225 на сумму 313,19 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку книжной продукции от 15.03.2024 № 68-2024 с ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» на сумму 1 377 829,00 руб. (далее — договор от 15.03.2024 № 68-2024). Дополнительное соглашение от 29.03.2024 №1. Документация по договору от 15.03.2024 № 68-2024 передана Учреждению в полном объеме (счет № БК-1479; товарная накладная № БК-1479; от 11.04.2024; акт № 1 от 22.04.2024) и оплачена по платежному поручению от 03.05.2024 № 31775 в сумме 1 376 863,77 руб.; платежное поручение от 03.04.2024 № 31776 на сумму 965,23 руб. Нарушения условий договора не установлены.

**4.18 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.6 от 31.01.2024 на текущий ремонт на сумму 3 718 699,16 руб. установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на выполнение работ по текущему ремонту кровли г. Тюмень, ул. Червишевский тракт 15, к 1 от 24.07.2024 № 258/1-2024 с ООО «Ника» на сумму 3 718 699,16 руб. (далее — договор от 24.07.2024 № 258/1-2024). Документация по договору от 24.07.2024 № 258/1-2024 передана Учреждению в полном объеме (счет № 36; акт № 13; КС-2 №1; КС-3 № 1 от 24.10.2024) и оплачена по платежному поручению от 01.11.2024 № 82194 в сумме 3 716 699,16 руб.; Нарушений условий договора не установлены.

**4.19 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.6 от 09.02.2024 на текущий ремонт на сумму 4 466 954,59 руб. установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор по текущему ремонту кровли по адресу г. Тюмень, ул. Судостроителей, 40/1 от 17.06.2024 № 2024.11779 с ООО «Ника» на сумму 4 466 954,59 руб. (далее — договор от 17.06.2024 № 2024.11779). Документация по договору от 17.06.2024 № 2024.11779 передана Учреждению в полном объеме (счет № 8; акт №8; КС-2 №1; КС-3 № 1 от 29.08.2024) и оплачена по платежному поручению от 04.09.2024 № 65010 в сумме 4 466 954,59 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.20 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.6 от 12.04.2024 на текущий ремонт на сумму 3 797 248,95 руб. Дополнительное соглашение от 02.12.2024 № 138.1.6/1 (Изменение суммы 3 740 000,00 руб.) установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на выполнение работ по текущему ремонту по адресу г. Тюмень, ул. Волгоградская, 119/2 от 18.06.2024 № 2024.118006 с ООО «Ника» на сумму 3 740 000,00 руб. (далее — договор от 18.06.2024 № 2024.118006). Документация по договору от 18.06.2024 № 2024.118006 передана Учреждению в полном объеме (счет № 35; КС-3 № 1; акт №12 от 24.10.2024; КС-2 №1 от 23.10.2024) и оплачена по платежному поручению от 02.11.2024 № 82337 в сумме 3 740 000,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.21 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.2 от 12.04.2024 на иные цели на сумму 855 000,00 руб.,**

**Дополнительное соглашение от 31.05.2024 № 138.1.2/1;**

**Дополнительное соглашение от 28.06.2024 № 138.1.2/2;**

**Дополнительное соглашение от 03.07.2024 № 138.1.2/3;**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на поставку товара (пианино с банкеткой) от 22.05.2024 № 2024-596055 с ООО «Глинки,3» на сумму 731 720,00 руб. (далее — договор от 22.05.2024 № 2024-596055). Документация по договору от 22.05.2024 № 2024-596055 передана Учреждению в полном объеме (счет № 653; УПД № 664 от

22.05.2024) и оплачена по платежному поручению от 30.05.2024 № 39285 в сумме 731 720,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара (скрипки) от 31.07.2024 № 277/1-2024 с ООО «Смычковые инструменты» на сумму 101 100,00 руб. (далее — договор от 31.07.2024 № 277/1-2024). Документация по договору от 31.07.2024 № 277/1-2024 передана Учреждению в полном объеме (счет № 964; товарная накладная № 172 от 22.08.2024) и оплачена по платежному поручению от 27.08.2024 № 62858 в сумме 101 100,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 31.07.2024 № 276/1-2024 с ИП Тоневым Н.В. на сумму 22 180,00 руб. (далее — договор от 31.07.2024 № 276/1-2024). Документация по договору от 31.07.2024 № 276/1-2024 передана Учреждению в полном объеме (счет № 2108; УПД № 2108-1 от 21.08.2024) и оплачена по платежному поручению от 29.08.2024 № 62986 в сумме 22 180,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.22 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.6 от 18.04.2024 на текущий ремонт на сумму 455 614,98 руб. установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на выполнение работ по текущему ремонту по адресу г. Тюмень, ул. Волгоградская, 119/2 от 07.05.2024 № 184-2024 с ООО «Ника» на сумму 455 614,98 руб. (далее — договор от 07.05.2024 № 184-2024). Документация по договору от 07.05.2024 № 184-2024 передана Учреждению в полном объеме (счет № 3; КС-3 № 1; акт №3 ; КС-2 №1 от 13.05.2024) и оплачена по платежному поручению от 13.05.2024 № 34734 в сумме 455 614,98 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.23 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.1 от 30.07.2024 проведение проектных и изыскательских работ ул. Щербакова,11 на сумму 241 356,00 руб. установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на проведение проектных и изыскательных работ на объекте по адресу г. Тюмень, ул. Щербакова, 11 от 15.08.2024 № 285-2024 с ООО НППО «СибСпецСтройРеставрация» на сумму 241 356,00 руб. (далее — договор от 15.08.2024 № 285-2024). Документация по договору от 15.08.2024 № 285-2024 передана Учреждению в полном объеме (счет № 83; акт б/н; от 17.10.2024) и оплачена по платежному поручению от 07.11.2024 № 84500 в сумме 241 356,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.24 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.3 от 16.08.2024 сохранение объекта культурного наследия(Корректировка НПД для проведения работ по сохранению ОКН «Флигель усадьбы купцов Колмаковых» ул. Первомайская,14) на сумму 1 052 714,00 руб. установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на выполнение работ по корректировке НПД для проведения работ по сохранению ОКН «Флигель усадьбы купцов Колмаковых» от 13.09.2024 № 304-2024 с ООО НПО «СибСпецСтройРеставрация» на сумму 1 052 714,00 руб. (далее — договор от 13.09.2024 № 304-2024). Документация по договору от 13.09.2024 № 304-2024 передана Учреждению в полном объеме (счет № 29; акт б/н; от 10.07.2025) и оплачена по платежному поручению от 18.07.2025 № 58415 в сумме 898 315,95 руб.; В связи с нарушением сроков выполненных работ выставлено уведомление № 01-27/721 от 11.07.2025 на сумму 154 398,05 руб. оплачена по платежному поручению от 18.07.2025 № 58415 на сумму 898 315,95 руб.; и платежное поручение от 18.07.2025 № 58648 на сумму 154 398,05 руб.

**4.25 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.2 от 11.09.2024 на иные цели на сумму 172 100,00 руб.,  
Дополнительное соглашение от 02.12.2024 № 138.1.2/1;  
Дополнительное соглашение от 26.12.2024 № 138.1.2/2;  
установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на поставку товара от 21.11.2024 № 353-2024 с ООО ПТК «ПрофЛидер» на сумму 84 999,40 руб. (далее — договор от 21.11.2024 № 353-2024). Документация по договору от 21.11.2024 № 353-2024 передана Учреждению в полном объеме (счет № УТ-422; товарная накладная № УТ-499 от 25.12.2024) и оплачена по платежному поручению от 27.12.2024 № 104857 в сумме 84 999,40 руб.; За нарушение сроков поставки направлена претензия от 27.12.2024 № 01-27/1334 на сумму 780,60 руб, платежное поручение от 27.12.2024 № 104856.

Договор на поставку товара от 26.12.2024 № 416-2024 с ООО «Арсенал» на сумму 86 320,00 руб. (далее — договор от 26.12.2024 № 416-2024). Документация по договору от 26.12.2024 № 416-2024 передана Учреждению в полном объеме (счет № АП-8479; УПД № АП-6596 от 26.12.2024) и оплачена по платежному поручению от 27.12.2024 № 104820 в сумме 86 320,00 руб.; Нарушения условий договора не установлены.

**4.26 Проверкой расходования средств субсидий по соглашению № 138.1.2 от 15.11.2024 на иные цели на сумму 12 619 886,36 руб.,  
Дополнительное соглашение от 26.12.2024 № 138.1.2/1  
установлено следующее:**

В целях исполнения соглашения Учреждением заключены договора:

Договор на поставку товара от 12.12.2024 № 404-2024 с ИП Елагин О.В. на сумму 34 110,00 руб. (далее — договор от 12.12.2024 № 404-2024). Документация по договору от 12.12.2024 № 404-2024 передана Учреждению в полном объеме (счет № УТ-270; товарная накладная № УТ-241 от 12.12.2024) и оплачена по платежному поручению от 23.12.2024 № 100131 в сумме 34 110,00 руб.;

Договор на поставку товара от 20.12.2024 № 2024.274651 с ИП Рослов А.С. на сумму 190 000,00 руб. (далее — договор от 20.12.2024 № 2024.274651). Документация по договору от 20.12.2024 № 2024.274651 передана Учреждению в полном объеме (счет № НФНФ-87; УПД № НФНФ-56; акт б/н от 20.12.2024) и оплачена по платежному поручению от 29.01.2025 № 3930 в сумме 189,202,00 руб. За нарушение сроков поставки направлена претензия, уведомление от 27.12.2024 № 01-27/1336 на сумму 798,00 руб, платежное поручение от 29.01.2025 № 4003.

Договор на поставку товара от 16.12.2024 № 2024.270608 с ИП Турмышева Э.Р. на сумму 127 999,98 руб. (далее — договор от 16.12.2024 № 2024.270608). Документация по договору от 16.12.2024 № 2024.270608 передана Учреждению в полном объеме (счет № 12; УПД № 12; акт № 09 от 24.12.2024) и оплачена по платежному поручению от 13.02.2025 № 9042 в сумме 127 462,38 руб. За нарушение сроков поставки направлена претензия, уведомление от 13.01.2025 № 01-27/19 на сумму 537,60 руб, платежное поручение от 13.02.2025 № 9043.

Договор на поставку товара от 20.12.2024 № 2024.271485 с ООО «Дельта» на сумму 61 110,00 руб. (далее — договор от 20.12.2024 № 2024.271485). Документация по договору от 20.12.2024 № 2024.271485 передана Учреждению в полном объеме (счет № УТ-26794; УПД № УТ-5550; акт № б/н от 26.12.2024) и оплачена по платежному поручению от 13.02.2025 № 9277 в сумме 60 767,78 руб. За нарушение сроков поставки направлена претензия, уведомление от 09.01.2025 № 01-27/1 на сумму 342,22 руб, платежное поручение от 13.02.2025 № 9276.

Договор на поставку товара от 20.12.2024 № 2024.271449 с ООО «Виктория» на сумму 99 660,00 руб. (далее — договор от 20.12.2024 № 2024.271449). Документация по договору от 20.12.2024 № 2024.271449 передана Учреждению в полном объеме (счет № 3056; товарная накладная № 2235; акт № б/н от 24.12.2024) и оплачена по платежному поручению от 13.02.2025 № 9282 в сумме 99 311,19 руб. За нарушение сроков поставки направлена претензия, уведомление от 27.12.2024 № 01-27/1337 на сумму 348,81 руб, платежное поручение от 13.02.2025 № 9281

Договор на поставку товара от 16.12.2024 № 2024.270691 с ООО «ДРИМ» на сумму 305 000,00 руб. (далее — договор от 16.12.2024 № 2024.270691). Документация по договору от 16.12.2024 № 2024.270691 передана Учреждению в полном объеме (счет № 748; УПД № 755 от 18.12.2024; акт № б/н от 27.12.2024) и оплачена по платежному поручению от 13.02.2025 № 9050 в сумме 303 078,50 руб.

За нарушение сроков поставки направлена претензия, уведомление от 21.01.2025 № 01-27/62 на сумму 1 921,50 руб, платежное поручение от 13.02.2025 № 9051.

Договор на поставку товара от 20.12.2024 № 2024.271417 с ООО «ДРИМ» на сумму 350 000,00 руб. (далее — договор от 20.12.2024 № 2024.271417). Документация по договору от 20.12.2024 № 2024.271417 передана Учреждению в полном объеме (счет № 751; УПД № 769 от 18.12.2024; акт № б/н от 09.01.2025) и оплачена по платежному поручению от 18.02.2025 № 10068 в сумме 344 610,00 руб. За нарушение сроков поставки направлена претензия, уведомление от 15.01.2025 № 01-27/42 на сумму 5 390,00 руб, платежное поручение от 18.02.2025 № 10069.

Договор на поставку товара от 12.12.2024 № 402-2024 с ИП Ахметзянова Н.М. на сумму 29 320,00 руб. (далее — договор от 12.12.2024 № 402-2024). Документация по договору от 12.12.2024 № 402-2024 передана Учреждению в полном объеме (счет № УТ-86; УПД № УТ-86 от 18.12.2024) и оплачена по платежному поручению от 17.03.2025 № 19688 в сумме 29 320,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 20.12.2024 № 2024.271402 с ООО «ДРИМ» на сумму 176 800,00 руб. (далее — договор от 20.12.2024 № 2024.271402). Документация по договору от 20.12.2024 № 2024.271402 передана Учреждению в полном объеме (счет № 750; УПД № 768 от 18.12.2024; акт № б/н от 09.01.2025) и оплачена по платежному поручению от 17.03.2025 № 19678 в сумме 176 800,00 руб. За нарушение сроков поставки направлена претензия, уведомление от 15.01.2025 № 01-27/43 на сумму 2 722,72 руб., платежное поручение от 17.03.2025 № 19676.

Договор на поставку товара от 20.12.2024 № 2024.270718 с ООО «Доступная среда» на сумму 110 784,33 руб. (далее — договор от 20.12.2024 № 2024.270718). Документация по договору от 20.12.2024 № 2024.270718 передана Учреждению в полном объеме (счет № 879; товарная накладная № 670 от 23.12.2024; акт № б/н от 24.12.2024) и оплачена по платежному поручению от 25.03.2025 № 22022 в сумме 110 784,33 руб. За нарушение сроков поставки направлена претензия, уведомление от 15.01.2025 № 01-27/41 на сумму 465 29 руб., платежное поручение от 20.03.2025 № 21218.

Договор на поставку товара от 17.12.2024 № 2024.270650 с ИП Куимов А.А. на сумму 1 643 109,00 руб. (далее — договор от 17.12.2024 № 2024.270650). Документация по договору от 17.12.2024 № 2024.270650 передана Учреждению в полном объеме (счет № ЦБ-383; товарная накладная № ЦБ-405; акт № б/н от 18.12.2024) и оплачена по платежному поручению от 25.03.2025 № 21686 в сумме 1 643 109,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 20.12.2024 № 2024.270897 с ИП Вихарев К.С. на сумму 2 583 800,00 руб. (далее — договор от 20.12.2024 № 2024.270897). Документация по договору от 20.12.2024 № 2024.270897 передана Учреждению в полном объеме (счет № 336; товарная накладная № 336 от 24.12.2024; акт № б/н от 24.12.2024) и оплачена по платежному поручению от 25.03.2025 № 21680 в сумме 2 572 948,04 руб. За нарушение сроков поставки направлена претензия, уведомление от 16.01.2025 № 01-27/46 на сумму 10 851,96 руб., платежное поручение от 25.03.2025 № 21681.

Договор на поставку товара от 23.12.2024 № 2024.273625 с ООО «Аксель» на сумму 3 808 700,00 руб. (далее — договор от 23.12.2024 № 2024.273625). Документация по договору от 23.12.2024 № 2024.273625 передана Учреждению в полном объеме (счет № 35; УПД № 36; акт № б/н от 14.04.2025) и оплачена по платежному поручению от 18.04.2025 № 30002 в сумме 3 502 099,65 руб. За нарушение сроков поставки направлена претензия, уведомление от 15.04.2025 № 01-27/421 на сумму 306 600,35 руб., платежное поручение от 18.04.2025 № 30003.

Договор на поставку товара от 26.03.2025 № 52-2025 с ООО «ТюменьСтеклоЦентр» на сумму 35 165,00 руб. (далее — договор от 26.03.2025 № 52-2025). Документация по договору от 26.03.2025 № 52-2025 передана Учреждению в полном объеме (счет № 420; товарная накладная №363; акт № б/н от 15.04.2024) и оплачена по платежному поручению от 24.04.2025 № 31022 в сумме 35 165,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 07.04.2025 № 2025.78321 с ИП Кочеров В.Е на сумму 99 900,00 руб. (далее — договор от 07.04.2025 № 2025.78321). Документация по договору от 07.04.2025 № 2025.78321 передана Учреждению в полном объеме (счет № 13; УПД №7; акт № б/н от 22.04.2025) и оплачена по платежному поручению от 28.04.2025 № 31673 в сумме 99 900,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 07.04.2025 № 49-2025 с ООО «ТачЛаб» на сумму 114 800,00 руб. (далее — договор от 07.04.2025 № 49-2025). Документация по договору от 07.04.2025 № 49-2025 передана Учреждению в полном объеме (счет № 83; УПД №68; от 17.04.2025) и оплачена по платежному поручению от 05.05.2025 № 33502 в сумме 114 800,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 25.03.2025 № 54-2025 с ИП Контуганова Г.М. на сумму 14 000,00 руб. (далее — договор от 25.03.2025 № 54-2025). Документация по договору от 25.03.2025 № 54-2025 передана Учреждению в полном объеме (счет № 35; УПД №33; от 30.04.2025) и оплачена по платежному поручению от 07.05.2025 № 35294 в сумме 14 000,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 05.05.2025 № 102-2025 с ИП Волкова В.М. сумму 33 200,00 руб. (далее — договор от 05.05.2025 № 102-2025). Документация по договору от 05.05.2025 № 102-2025 передана Учреждению в полном объеме (счет № 05; УПД №2; от 13.05.2025) и оплачена по платежному поручению от 27.05.2025 № 40649 в сумме 33 200,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 18.03.2025 № 48-2025 с ООО «АКСЕЛЬ» на сумму 1 127 450,00 руб. (далее — договор от 18.03.2025 № 48-2025). Документация по договору от 18.03.2025 № 48-2025 передана Учреждению в полном объеме (счет № 30; УПД №48 от 29.04.2025; акт № б/н от 20.05.2025) и оплачена по платежному поручению от 28.05.2025 № 411164 в сумме 1 127 450,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 27.03.2025 № 55-2025 с ООО «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» на сумму 83 649,87 руб. (далее — договор от 27.03.2025 № 55-2025). Документация по договору от 27.03.2025 № 55-2025 передана Учреждению в полном объеме (счет № УТ-1151; УПД № УТ-2379 от

14.05.2025; акт № б/н от 20.05.2025) и оплачена по платежному поручению от 29.05.2025 № 41223 в сумме 82 127,44 руб. За нарушение сроков поставки направлена претензия, уведомление от 22.05.2025 № 01-27/561 на сумму 1 522,43 руб., платежное поручение от 29.05.2025 № 41224.

Договор на поставку товара от 19.03.2025 № 47-2025 с ИП Контуганова Г.М на сумму 1 079 005,92 руб. (далее — договор от 19.03.2025 № 47-2025). Документация по договору от 19.03.2025 № 47-2025 передана Учреждению в полном объеме (счет № 37; УПД №43 от 23.04.2025; акт № б/н от 27.05.2025) и оплачена по платежному поручению от 04.06.2025 № 43018 в сумме 1 079 005,92 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 12.05.2025 № 93-2025 с ИП Елагин О.В. на сумму 94 990,00 руб. (далее — договор от 12.05.2025 № 93-2025). Документация по договору от 12.05.2025 № 93-2025 передана Учреждению в полном объеме (счет № УТ-237 от 06.05.2025; товарная накладная №УТ-282 от 28.05.2025) и оплачена по платежному поручению от 10.06.2025 № 46360 в сумме 94 990,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 30.04.2025 № 94-2025 с ООО «Эдвенче» на сумму 291 700,00 руб. (далее — договор от 30.04.2025 № 94-2025). Документация по договору от 30.04.2025 № 94-2025 передана Учреждению в полном объеме (счет № 77; УПД № 55 от 05.06.2025) и оплачена по платежному поручению от 27.06.2025 № 51171 в сумме 291 700,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 02.06.2025 № 124-2025 с ООО «Аксель» на сумму 14 600,00 руб. (далее — договор от 02.06.2025 № 124-2025). Документация по договору от 02.06.2025 № 124-2025 передана Учреждению в полном объеме (счет № 51; УПД № 61 от 23.06.2025) и оплачена по платежному поручению от 08.07.2025 № 54523 в сумме 14 600,00 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 15.07.2025 № 166-2025 с АНО «Бюро культурных инициатив» на сумму 16 032,26 руб. (далее — договор от 15.07.2025 № 166-2025). Документация по договору от 15.07.2025 № 166-2025 передана Учреждению в полном объеме (счет № 3; товарная накладная № 2 от 24.07.2025) и оплачена по платежному поручению от 30.07.2025 № 60538 в сумме 16 032,26 руб. Нарушения условий договора не установлены.

Договор на поставку товара от 03.07.2025 № 150-2025 с ОО «База» на сумму 95 000,00 руб. (далее — договор от 03.07.2025 № 150-2025). Документация по договору от 03.07.2025 № 150-2025 передана Учреждению в полном объеме (счет № 220; товарная накладная № 212 от 07.07.2025) и оплачена по платежному поручению от 30.07.2025 № 60621 в сумме 95 000,00 руб. Нарушения условий договора не установлены. Приложение № 4; 5.

## **5. Ведение бухгалтерского учета, формирование и представление бухгалтерской отчетности**

**5.1** Проверкой соблюдения порядка ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности установлено следующее.

В целях организации бухгалтерского учета Учреждением сформирована учетная политика для целей бухгалтерского учета и утверждена приказом Учреждения от 29.12.2018 № 265 «Об утверждении положения об учетной политике учреждения».

В соответствии с пунктом 9 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н, Учреждением размещены основные положения учетной политики и (или) копии документов учетной политики на официальном сайте субъекта учета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Показатели годовой бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде соответствуют итогам остатков по каждой группе аналитических счетов оборотных ведомостей и итогам остатков этих субсчетов Главной книги.

**5.2** Проведен анализ результатов инвентаризации активов и обязательств, проводимой перед составлением годовой бюджетной отчетности и в других случаях, предусмотренных законодательством, оформление результатов инвентаризации. Результаты инвентаризации отражены в инвентаризационных ведомостях. Дебиторская и кредиторская задолженность подтверждена актами сверок с контрагентами. По движимому и недвижимому имуществу недостачи или излишков при проведении инвентаризации не обнаружено.

Банковские операции подтверждаются выписками из лицевого и расчетного счета получателя бюджетных средств, первичными документами, оформленными в установленном порядке (платежными поручениями, договорами, счетами, счетами-фактурами и прочими оправдательными документами).

Случаи размещения средств во вклады коммерческих банков и на депозитах, выдачи ссуд, направления средств сторонним организациям, на оказание финансовой помощи и другие цели, не предусмотренные финансированием, неправомерного перечисления средств при отсутствии оправдательных документов (актов выполненных работ, заключенных договоров, выставленных счетов), выдачи займов сотрудникам, а также факты перечисления средств в рамках заключенных договоров третьим лицам в ходе контрольного мероприятия не выявлены.

В соответствии с Учетной политикой решение о поступлении и выбытии активов принимается постоянно действующей комиссией, утвержденной приказом Учреждения от 10.01.2023 № 4 О/д «О создании постоянно действующей комиссии»

Выборочной проверкой своевременности отражения в учете операций с основными средствами (поступление, перемещение, выбытие) приложение № 6;7

нарушения не выявлены. Операции по поступлению, перемещению, выбытию основных средств отражены в учете своевременно.

Проверкой наличия право устанавливающих документов на объекты недвижимого имущества нарушений не установлено.

Выборочной проверкой обоснованности отражения в учете операций по поступлению и выбытию основных средств нарушений не выявлено.

Выборочной проверкой отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу (далее - ОЦДИ) в соответствии с Перечнем видов особо ценного движимого имущества подведомственных учреждений и об исполнении Порядка отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения города Тюмени к категории особо ценного движимого имущества, утвержденным приказом департамента культуры Администрации города Тюмени от 25.02.2020 № 32 о/д (далее - Перечень видов особо ценного движимого имущества) выявлены нарушения по срокам предоставления документов: Акустическая система Intrend ITSPK-2X200BT, 400Вт, микшер, MP3/Bluetooth, микрофон 4 шт. на сумму 251 960,00 руб.; Ноутбук Hiper A1568K(A1568K1135W1)i5 1135G7/8Gb/512Gb SSD/15.6/W10P 4 шт. на сумму 176 640,00 руб., дата поступления 07.09.2023, дата обращения в ДК АГТ 15.09.2023; Радиосистема в составе: радиосистема с 2-мя беспроводными микрофонами, микрофонная стойка-журавль, черная 1 шт 20 392,30 руб. Радиотелефон (цвет-черный, кол-во трубок 2, монохромный дисплей 2", AOH/Caller ID. Громкая связь, телефонный справочник 100 номеров) 1 шт. 11 770,00 руб.; Смартфон (6,71". 8\*(2.4 ГГц), 4Гб. 64Гб. 2 SIM, IPS, 1650\*720, камера 50+2 Мп, NFC, 4G, GPS 5000 мА\*ч, серый) 2 шт. по цене 23 710,0 руб; дата поступления 27.07.2023, дата обращения в ДК АГТ 11.08.2023 ; Интерактивная панель (диагональ 65, на мобильной на стойке, с программным обеспечением) 1 шт. на сумму 362 850,00 руб. Компьютер (в составе: системный блок с операционной системой и офисным пакетом, монитор 21.5", ИБП, веб-камера, комплект клавиатура + мышь, наушники с микрофоном) 13 шт. на сумму 585 000,00 руб.; МФУ лазерное 2 шт. на сумму 90 000,00 руб.; МФУ лазерное 1 шт. на сумму 65 000,00 руб.; Ноутбук (в составе: ноутбук с операционной системой и офисным пакетом, наушники с микрофоном, мышь) 3 шт. на сумму 135 000,00 руб. дата поступления 03.10.2023, дата обращения в ДК АГТ 18.12.2023; Ресепшн Размер 2000x800x1200 мм. 1 шт на сумму 102 600,00 руб; Стол журнальный Размер 900x800x460 мм. 1 шт. на сумму 13 800,00 руб.; Кафедра в комплекте с тумбой Размер 3300x2600x1200 мм. 1 шт. на сумму 93 400,00 руб.; Стеллаж угловой Размер 750x750x2253 мм. 1 шт. на сумму 46 400,00 руб.; Стол компьютерный Размер 1560x842x1517 мм. 1 шт. на сумму 52 500,00 руб.; Стол журнальный Размер 600x600x400 мм. 1 шт на сумму 12 600,00 руб.; Тумба для оргтехники Размер 800x600x605 мм. 1 шт на сумму 14 200,00 руб.; Кресло Размер 1310x560x700 мм 1 шт. на сумму 12 400,00 руб.; Гардероб Размер 768x370x1997 мм. 1 шт. на сумму 19 000,00 руб.; Подиум мягкий 3 ступени Размер 1400x2000x900 мм. 1 шт. на сумму 142 400,00 руб.; Кафедра Размер 3300x2600x1200 мм. 1 шт. на сумму 1312 400,00 руб.; Стол демонстрационный Размер 2400x800x800 мм. 1 шт. на сумму 52 700,00 руб.; Тумба мобильная на колесных опорах Размер 432x550x610 мм. 2 шт. на сумму 15 000,00 руб.; Диван Размер 1490x830x780 мм. 2 шт. на сумму 43 300,00 руб.; Стеллаж Размер 800x430x2253 мм. 10 шт. на сумму 51 700,00 руб.; Стеллаж Размер 900x430x2253

мм. 2 шт. на сумму 52 400,00 руб.; Стеллаж Размер 1000x430x2253 мм. 18 шт. на сумму 54 000,00 руб.; Стеллаж Размер 1300x430x2253 мм. 4 шт. на сумму 56 700,00 руб.; Стеллаж Размер 1400x430x2253 мм. 4 шт. на сумму 57 400,00 руб.; Тумба сервисная Размер 904x445x750 мм. 5 шт. 30 500,00 руб.; Кресло Размер 730x850x1080 мм. 2 шт. на сумму 31 900,00 руб.; Стол Размер 1200x600x725 мм. 6 шт. на сумму 51 000,00 руб.; Стол Размер 1400x600x725 мм. 6 шт. на сумму 51 700,00 руб.; Кресло Размер 1045x560x700 мм. 20 шт. на сумму 13 700,00 руб.; Шкаф полузакрытый Размер 768x370x1997 мм. 2 шт. на сумму 19 400,00 руб.; Кресло Размер 1080x670x730 мм. 4 шт. на сумму 30 400,00 руб.; Вешалка напольная Размер 1200x550x1600 мм. 10 шт. на сумму 43 700,00 руб.; Стеллаж металлический Размер 1550x535x2500 мм. 3 шт. 29 000,00 руб.; Шкаф универсальный Размер 500x500x1830 мм. 2 шт. 18 200,00 руб.; Банкетка 2 местная Размер 1250x320x435 мм. 6 шт. на сумму 3 900,00 руб.; Стул Размер 850x600x530 мм. 2 шт. на сумму 2 900,00 руб.; Стул складной Размер 930x520x395 мм. 24 шт. на сумму 3 900,00 руб.; Стул с подлокотниками Размер 800x435x480 мм. 4 шт. на сумму 8 600,00 руб.; Полка настенная Размер 800x380x250 мм. 4 шт. на сумму 7 700,00 руб.; Полка настенная Размер 920x400x300 мм. 4 шт. на сумму 8 600,00 руб.; Кресло офисное Размер 1060x600x550 мм. 7 шт. на сумму 9 400,00 руб.; дата поступления 11.03.2024, дата обращения в ДК АГТ 27.03.2024; Банкетка. Деревянная с регулировкой высоты 1 шт. 6 720,00 руб.; Пианино. Вертикальное. Штег: Цельный клен. 1 шт. на сумму 725 000,00 руб., дата поступления 27.05.2024, дата обращения в ДК АГТ 04.06.2024; Компьютер - Системный блок SKAT CPU Intel Core i3 12100 OEM (S-1700, ядер: 4, ) 5 шт. на сумму 56 930,00 руб.; МФУ лазерное Pantum BM5100ADN (принтер/сканер/копир, А4, 50 л., 40ppm, 1200\*1200) 1 шт. на сумму 37 950,00 руб. дата поступления 21.06.2024, дата обращения в ДК АГТ 26.06.2024;

Факты необоснованного списания с балансового учета (выявленные недостачи (хищения) объектов основных средств, меры, принятые по установлению виновных лиц, меры, принятые по взысканию ущерба с виновных лиц) не установлены.

Изменения стоимости основных средств в результате капитальных вложений (достройки, дооборудования, реконструкции или частичной ликвидации (разукомплектации) в проверяемом периоде не установлено.

В проверяемом периоде факты хозяйственной жизни субъекта учета подтверждены первичными учетными документами.

Выборочной проверкой правильности оформления путевых листов (маршрут движения, показания спидометра, подписи должностных лиц, сведения о собственнике, сведения о транспортном средстве, сведения о водителе) нарушений не установлено.

Выборочно проверено исполнение по договорам, расходы по которым оплачивались за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Выявлено, что по договору от 09.01.23 № ТС01ЭЭ0100031708 за электрическую энергию (далее - договор от 09.01.23 № ТС01ЭЭ0100031708) заключенному с Акционерным обществом «Энергосбытовая компания «Восток» на сумму 2 008 223.16 руб. , нарушение сроков оплаты по договору.

по договору от 16.01.2024 № ТС01ЭЭ0100032789 за электрическую энергию (далее -договор от 16.01.2024 № ТС01ЭЭ0100032789) заключенному с Акционерным обществом «Энергосбытовая компания «Восток» на сумму 2 419 498,68 руб. , нарушение сроков оплаты по договору.

Согласно пункту 5.5 договоров, потребитель осуществляет оплату в следующем порядке

-до 10 (Десятого) числа текущего месяца-30 (Тридцать) процентов стоимости электрической энергии (мощности в подлежащей оплате объема покупки в месяце, за который осуществляется оплата, без выставления счета).

Сумма аванса в размере 30 (Тридцать) процентов стоимости электрической энергии учреждением в установленные сроки не производилась. Акты сверок.

В ходе контрольного мероприятия представлены штатные расписания, действовавшие в проверяемом периоде, составленные с учетом структуры Учреждения и утвержденные приказом руководителя Учреждения в пределах установленного фонда оплаты труда и численности Приложение №8.

В ходе анализа остатков по счетам учета кредиторская (дебиторская) задолженности (в части средств, направленных на оплату труда) выявлено, что по состоянию на 01.01.2024 и на 01.01.2025 по счету 302 11 000 «Расчеты по заработной плате» задолженность отсутствует.

#### **Информация о результатах контрольного мероприятия:**

В ходе проверки соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий выборочно проверено использование средств из бюджета города Тюмени в общей сумме 630 086 955,56 руб., в том числе за 2023 году в сумме 282 379 979,16 руб., за 2024 год в сумме 347 706 976,40 руб.

Выявлены нарушения по отнесению имущества к категории особо ценного движимого имущества, по срокам предоставления документов: Акустическая система 4 шт. на сумму 251 960,00 руб.; Ноутбук Hiper A1568K(A1568K1135W1)i5 1135G7/8Gb/512Gb SSD/15.6/W10P 4 шт. на сумму 176 640,00 руб., дата поступления 07.09.2023, дата обращения в ДК АГТ 15.09.2023; Радиосистема в составе: радиосистема с 2-мя беспроводными микрофонами, микрофонная стойка-журавль, черная 1 шт на сумму 20 392,30 руб. Радиотелефон (цвет-черный, кол-во трубок 2, монохромный дисплей 2", АОН/Caller ID. Громкая связь, телефонный справочник 100 номеров) 1 шт. на сумму 11 770,00 руб.; Смартфон (6,71". 8\*(2.4 ГГц), 4Гб. 64Гб. 2 SIM, IPS, 1650\*720, камера 50+2 Мп, NFC, 4G, GPS 5000 мА\*ч, серый) 2 шт. на сумму 23 710,0 руб; дата поступления 27.07.2023, дата обращения в ДК АГТ 11.08.2023 ; Интерактивная панель (диагональ 65, на мобильной на стойке, с программным обеспечением) 1 шт. на сумму 362 850,00 руб. Компьютер (в составе: системный блок с операционной системой и офисным пакетом, монитор 21.5", ИБП, веб-камера, комплект клавиатура + мышь, наушники с

микрофоном) 13 шт. на сумму 585 000,00 руб.; МФУ лазерное 2 шт. на сумму 90 000,00 руб.; МФУ лазерное 1 шт. на сумму 65 000,00 руб.; Ноутбук (в составе: ноутбук с операционной системой и офисным пакетом, наушники с микрофоном, мышь) 3 шт. на сумму 135 000,00 руб., дата поступления 03.10.2023, дата обращения в ДК АГТ 18.12.2023; Ресепшн Размер 2000x800x1200 мм. 1 шт на сумму 102 600,00 руб; Стол журнальный Размер 900x800x460 мм. 1 шт. на сумму 13 800,00 руб.; Кафедра в комплекте с тумбой Размер 3300x2600x1200 мм. 1 шт. на сумму 93 400,00 руб.; Стеллаж угловой Размер 750x750x2253 мм. 1 шт. на сумму 46 400,00 руб.; Стол компьютерный Размер 1560x842x1517 мм. 1 шт. на сумму 52 500,00 руб.; Стол журнальный Размер 600x600x400 мм. 1 шт на сумму 12 600,00 руб.; Тумба для оргтехники Размер 800x600x605 мм. 1 шт на сумму 14 200,00 руб.; Кресло Размер 1310x560x700 мм 1 шт. на сумму 12 400,00 руб.; Гардероб Размер 768x370x1997 мм. 1 шт. на сумму 19 000,00 руб.; Подиум мягкий 3 ступени Размер 1400x2000x900 мм. 1 шт. на сумму 142 400,00 руб.; Кафедра Размер 3300x2600x1200 мм. 1 шт. на сумму 1312 400,00 руб.; Стол демонстрационный Размер 2400x800x800 мм. 1 шт. на сумму 52 700,00 руб.; Тумба мобильная на колесных опорах Размер 432x550x610 мм. 2 шт. на сумму 15 000,00 руб.; Диван Размер 1490x830x780 мм. 2 шт. на сумму 43 300,00 руб.; Стеллаж Размер 800x430x2253 мм. 10 шт. на сумму 51 700,00 руб.; Стеллаж Размер 900x430x2253 мм. 2 шт. на сумму 52 400,00 руб.; Стеллаж Размер 1000x430x2253 мм. 18 шт. на сумму 54 000,00 руб.; Стеллаж Размер 1300x430x2253 мм. 4 шт. на сумму 56 700,00 руб.; Стеллаж Размер 1400x430x2253 мм. 4 шт. на сумму 57 400,00 руб.; Тумба сервисная Размер 904x445x750 мм. 5 шт. 30 500,00 руб.; Кресло Размер 730x850x1080 мм. 2 шт. на сумму 31 900,00 руб.; Стол Размер 1200x600x725 мм. 6 шт. на сумму 51 000,00 руб.; Стол Размер 1400x600x725 мм. 6 шт. на сумму 51 700,00 руб.; Кресло Размер 1045x560x700 мм. 20 шт. на сумму 13 700,00 руб.; Шкаф полузакрытый Размер 768x370x1997 мм. 2 шт. на сумму 19 400,00 руб.; Кресло Размер 1080x670x730 мм. 4 шт. на сумму 30 400,00 руб.; Вешалка напольная Размер 1200x550x1600 мм. 10 шт. на сумму 43 700,00 руб.; Стеллаж металлический Размер 1550x535x2500 мм. 3 шт. 29 000,00 руб.; Шкаф универсальный Размер 500x500x1830 мм. 2 шт. 18 200,00 руб.; Банкетка 2 местная Размер 1250x320x435 мм. 6 шт. на сумму 3 900,00 руб.; Стул Размер 850x600x530 мм. 2 шт. на сумму 2 900,00 руб.; Стул складной Размер 930x520x395 мм. 24 шт. на сумму 3 900,00 руб.; Стул с подлокотниками Размер 800x435x480 мм. 4 шт. на сумму 8 600,00 руб.; Полка настенная Размер 800x380x250 мм. 4 шт. на сумму 7 700,00 руб.; Полка настенная Размер 920x400x300 мм. 4 шт. на сумму 8 600,00 руб.; Кресло офисное Размер 1060x600x550 мм. 7 шт. на сумму 9 400,00 руб.; дата поступления 11.03.2024, дата обращения в ДК АГТ 27.03.2024; Банкетка Деревянная с регулировкой высоты 1 шт. 6 720,00 руб.; Пианино. Вертикальное. Штег: Цельный клен. Вирбельбанк и колки: Вирбельбанк сдел 1 шт. на сумму 725 000,00 руб., дата поступления 27.05.2024, дата обращения в ДК АГТ 04.06.2024; Компьютер - Системный блок SKAT CPU Intel Core i3 12100 OEM (S-1700, ядер: 4, ) 5 шт. на сумму 56 930,00 руб.; МФУ лазерное Pantum BM5100ADN (принтер/сканер/копир, A4, 50 л., 40ppm, 1200\*1200 1 шт. на сумму

37 950,00 руб. дата поступления 21.06.2024, дата обращения в ДК АГТ 26.06.2024;

Выявлены нарушения сроков оплаты, по договору от 09.01.23 № ТС01ЭЭ0100031708 (далее -договор от 09.01.23 № ТС01ЭЭ0100031708); по договору от 16.01.2024 № ТС01ЭЭ0100032789 (далее -договор от 16.01.2024 № ТС01ЭЭ0100032789) за электрическую энергию заключенному с Акционерным обществом «Энергосбытовая компания «Восток», сумма оплаты аванса, в размере 30 (Тридцать) процентов стоимости электрической энергии учреждением не производилась.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Приложения:

1. Причины образования дебиторской и кредиторской задолженности за 2023-2024 годы;

2. Информация о договорах, которые оплачивались за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год;

3. Информация о договорах, которые оплачивались за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2024 год;

4. Информация о заключенных и исполнительных контрактах по соглашениям 2023 года;

5. Информация о заключенных и исполнительных контрактах по соглашениям 2024 года;

6. Перечень объектов основных средств, поступивших на баланса в период с 01.01.2023-31.12.2024 года;

7. Перечень объектов основных средств, списанных с баланса в период с 01.01.2023-31.12.2024 года;

8. Изменения штатного расписания за период 2023-2024 года.

Главный специалист отдела  
бухгалтерского учета,  
отчетности и планирования  
департамента культуры  
(должность)

04.08.2025  
дата

Ма  
(подпись) О.А.Макарова  
(инициалы, фамилия)

С актом проверки ознакомлен (а), акт камеральной проверки получил

И.В. Дирякин Васильев Иван Сергей

(указывается должность и фамилия, имя, отчество (при наличии))

представителя объекта контроля