

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Предварительный контроль	<p>Проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных средствах, смет доходов и расходов) главным бухгалтером, их визирование, согласование и урегулирование разногласий</p> <p>Контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований и лимитам бюджетных обязательств</p> <p>Проверка бюджетной сметы расходов</p> <p>Проверка и визирование проектов договоров специалистами юридической службы</p>	Нарушения не выявлены	
Текущий контроль	<p>Проверка первичной документации – согласование документа с ответственным лицом, утверждение директором, проверка исполнения документа.</p> <p>Проведена плановая инвентаризация имущества, денежных средств.</p> <p>Проводилась сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками.</p> <p>Проверка регистров учета</p>	<p>Нарушений нет</p> <p>Нарушения не установлены</p> <p>Нарушения не установлены</p> <p>Нарушения</p>	<p>Выявление возможных ошибок работников учреждения на ранних стадиях, до формирования бюджетной отчетности.</p> <p>Ошибки устранены в момент сверки.</p> <p>Ошибки устраняются в</p>

	<p>в соответствии с первичными документами, своевременность и правильность их оформления</p> <p>Проверка соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах в органах казначейства остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета (по мере поступления выписок из лицевых счетов)</p> <p>Ежемесячные плановые и внеплановые проверки денежной наличности в кассе учреждения</p>	<p>не установлены</p> <p>Нарушения не установлены</p> <p>Нарушения не установлены</p>	момент сверки.
<p>Последующий контроль</p>	<p>Правильность ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством</p> <p>Соблюдения порядка ведения кассовых операций</p> <p>Соблюдение порядка учета расчетов с подотчетными лицами</p> <p>Проверка расчетов по обязательствам</p> <p>Проверка расчетов с работниками по оплате труда</p> <p>Проверка операций с нефинансовыми активами</p>	<p>Нарушения не установлены</p>	

И. о. директора

Главный бухгалтер



Е.А. Вороньжева

И.В. Раудина