

ГБОУ КК УТМЫГТ

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Проверительный период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения		Меры по устранению выявленных нарушений		Отклонения	
		Наименование нарушения	Сумма, руб.	Принятые меры	Сумма, руб.	Остаток непокрытых средств, руб.	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Предварительный контроль	Контроль за целевым использованием бюджетных средств на этапе заключения и учрежденными договорами и подготовки приказов на выплаты сотрудникам. Учреждения в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности и в соответствии с классификацией расходов	нарушений не выявлено				0,00	
Предварительный контроль	Проверка формирования и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности	нарушений не выявлено				0,00	
Предварительный контроль	Проверка правильности формирования платежных документов при осуществлении кассовых расходов	нарушений не выявлено, платежные документы при осуществлении кассовых расходов формируются правильно. Имеются счета, договора, акты, накладные				0,00	
Текущий контроль	Проверка соответствия сроков, объемов, указанных в актах выполненных работ по капитальному ремонту условиям заключенных государственных контрактов, аукционной документации, техническому заданию	нарушений не выявлено				0,00	
Текущий контроль	Проверка соответствия денежных средств на лицевых счетах в ОФК остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета (по мере поступления выписок из лицевых счетов ОФК)	нарушений не выявлено, остатки в бухгалтерских регистрах соответствуют остаткам на лицевых счетах				0,00	
Текущий контроль	Контроль по недопущению взыскания просроченной дебиторской и кредиторской задолженности	Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. Нарушений не выявлено				0,00	

Текущий контроль	Контроль за своевременным исполнением договорных обязательств с поставщиками и подрядчиками	нарушений не выявлено				0,00
Текущий контроль	Контроль за учетом состояния краевого имущества, записанного за учреждениями на праве оперативного управления	нарушений не выявлено, краевое имущество имеется в наличии. Проводятся годовая и плановая инвентаризация.				0,00
Промежуточный контроль	Проверка инвентарных карточек по учету основных средств на правильность списания, начисления амортизации.	Инвентарные карточки ведутся на все объекты основных средств с полнотой списания объектов, правильностью списания, начисления амортизации				0,00
Промежуточный контроль	Проверка на своевременность и правильность выдачи доверенностей на получение материальных ценностей	нарушений не выявлено, доверенности на получение материальных ценностей выдаются своевременно. Отчитываются по ним вовремя.				0,00
Промежуточный контроль	Проверка расходов по услугам связи	нарушений не выявлено.				0,00
Текущий контроль	Контроль оформления и отражения в регистрах бухгалтерского учета отдельных хозяйственных операций	нарушений не выявлено, отражение в регистрах бухгалтерского учета отдельных хозяйственных операций ведется.				0,00
Текущий контроль	Полнота оприходования, сохранность и фактическое наличие продукции, денежных средств и материальных ценностей	нарушений не выявлено, продукция и денежные средства приходуется в полном объеме				0,00
Текущий контроль	Наличие и сохранность первичных оправдательных документов и регистров бухгалтерского учета	нарушений не выявлено. Регистры бухгалтерского учета и первичные документы хранятся в бухгалтерии и в архиве учреждения				0,00
Текущий контроль	Проверка расчетов пособий, правильности начисления заработной платы и иных выплат	нарушений не выявлено. Начисление проводится на основании штатного расписания.				0,00
Промежуточный контроль	Достоверность бухгалтерской отчетности	нарушений не выявлено.				0,00

Руководитель

Руководитель планово-экономической службы

Главный

Белова Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

Мазева Алла Григорьевна
(расшифровка подписи)



бухгалтер


(подпись)

20__ г.

Чарова Алла Григорьевна
(расшифровка подписи)