

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	Контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов, контроль за исполнением выданных	нет	
	Контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований и лимитам БО, своевременная регистрация договоров	нет	
Текущий контроль	Проверка соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах в УФК с остатками в регистрах бух.учета. Внеплановые проверки денежной наличности в кассе	нет	
	снятие показателей спидометра автотранспорта	нет	
	регулярный анализ соответствия кассовых расходов фактическим	нет	
	правильность оформления договоров и расчетов	нет	
	плановое снятие остатков продуктов питания	нет	
Последующий контроль	Проверка соответствия полученных товаров, работ, услуг с перечнем видов и номенклатурой оплаченных товаров, работ, услуг	нет	
	сверка расчетов с поставщиками	нет	
	контроль своевременности сдачи документов в архив	нет	
	регулярный контроль за исполнением плана финансов-хозяйственной деятельности учреждения, соблюдением бухгалтерских форм учета и отчетности	нет	

Директор

Пензилова А.П.

Главный бухгалтер

Фадеева Н.С.