

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Текущий	1. Проверка соответствия остатков денежных средств на расчетных счетах остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета (по мере поступления выписок из расчетных счетов) 2. Ежемесячные внезапные проверки денежных средств в кассе учреждения 3. Проверка соответствия остатков материальных ценностей по данным бухгалтерского учета и карточек учета МБП 4. Проверка соответствия данных счетов синтетического и аналитического учета 5. Контроль первичных документов по существу хозяйственных операций и правильности их оформления 6. Проверка соответствия перечня полученных учреждением товаров (работ, услуг) перечню и номенклатуре оплаченных товаров (работ, услуг) 7. Проведение сверки взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками 8.Инвентаризация имущества при смене материально-ответственных лиц.	отсутствуют	отсутствуют
Текущий	Контроль за соответствием заключаемых договоров объемам выделяемых субсидий на выполнение государственного задания	отсутствуют	отсутствуют

49