

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного  
(муниципального) финансового контроля**

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
ежемесячно	проверка правильного оформления первичных документов и своевременности регистрации договоров	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.
ежемесячно	контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов контроль за использованием выданных доверенностей на получение материальных ценностей	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.
ежемесячно	в рамках внутреннего контроля проверяется правильность отражения совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с действующим законодательством России и иными нормативными актами учреждения.	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.
ежемесячно	проверка соответствия остатков субсидии и денежных средств на лицевых счетах с остатками выведенным в регистрах банковского учета (выписка о состоянии счета за месяц и на каждый день)	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.
ежемесячно	контроль за соблюдением порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.
ежемесячно	регулярный анализ соответствия кассовых расходов фактическим	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.
ежемесячно	проверка правильности оформления договоров и расчетов	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.
ежемесячно	проверка показаний электросчетчиков, счетчиков тепловой энергии и расхода газа	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.
ежемесячно	проверка соответствия перечня полученных учреждением товаров (работ, услуг) перечню и номенклатуре оплаченных товаров (товаров, услуг) согласно спецификациям	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.
ежемесячно	сверка расчетов с поставщиками	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.
ежемесячно	регулярный контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, соблюдением бухгалтерских форм учета и отчетности	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.
ежемесячно	контроль своевременности сдачи документов в архив	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.
ежемесячно	проверка ведения учета у материально ответственных лиц	Нарушений не выявлено.	Нарушений не выявлено.