

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУССОКО

«Беловский детский дом»

В.И. Рыженко

« 10 » января 2018г.



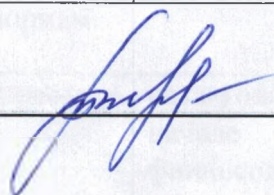
ПЛАН

мероприятий, проводимых в целях внутреннего контроля на 2018 год.

Мероприятие, проводимое в целях внутреннего контроля	Периодичность проведения	Ответственный	способ контроля
Проверка поступлений и расходования учреждением средств согласно плана финансово-хозяйственной деятельности	ежеквартально	Главный бухгалтер	Самоконтроль
Обработка и контроль оформляемых учреждением документов	согласно графика документооборота	Главный бухгалтер, бухгалтер	Самоконтроль
Инвентаризация денежной наличности	один раз в квартал внезапно	Главный бухгалтер, бухгалтер, комиссия по проверке кассы	Самоконтроль
Инвентаризация основных средств	раз в год	Главный бухгалтер, бухгалтер, комиссия по инвентаризации	Самоконтроль
Инвентаризация наличия материальных ценностей	раз в год	Главный бухгалтер, бухгалтер, комиссия по инвентаризации	Самоконтроль
Проверка достоверности списания бензина по утвержденным нормам	ежемесячно	Главный бухгалтер, бухгалтер	Самоконтроль
Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, заказчиками	раз в год/в начале финансового года/	Главный бухгалтер, бухгалтер	Самоконтроль
Составление заявок и контроль поступления финансирования на оплаты труда, на оплату товаров работ и услуг, согласно графика поступления субсидии	ежемесячно/ не менее 2раз в месяц/	Главный бухгалтер	Самоконтроль
Составление и обработка	ежедневно	Главный	Самоконтроль

платежных документов		бухгалтер	ль
Проверка расчетов с персоналом по оплате труда, по гарантиям и компенсациям	раз в год /в конце финансового года/	Главный бухгалтер, Бухгалтерия кадры, профком	Самоконтроль
Проверка правильности и полноты заключения договоров о материальной ответственности	ежеквартально	Главный бухгалтер, бухгалтер, кадры	Самоконтроль
Контроль соответствия номенклатуры товаров, работ и услуг с планом счетов	ежеквартально	Главный бухгалтер, бухгалтер	Самоконтроль
Подготовка отчета в комитет по имуществу Курской области за год	ежегодно до 30 марта	Главный бухгалтер, Бухгалтер	Самоконтроль
Размещение на сайте текущей финансовой документации за истекший год	по мере подготовки и сдачи документов	Главный бухгалтер	Самоконтроль
Подготовка и сдача налоговой отчетности и отчетов во внебюджетные фонды	по срокам сдачи отчетности	Главный бухгалтер, бухгалтер	Самоконтроль
Контроль за проведением торгов, размещением документации, заключением и исполнением контрактов	в течение года	Главный бухгалтер, бухгалтер, единая комиссия по торгам	Самоконтроль
Составление отчета по торгам	ежеквартально	Главный бухгалтер, бухгалтер, единая комиссия по торгам	Самоконтроль
Контроль составленной и поступающей текущей первичной бухгалтерской документации	ежедневно	Главный бухгалтер, бухгалтерия	Самоконтроль
Текущие выборочные проверки	по мере необходимости, приказ директора	Главный бухгалтер, бухгалтерия, назначенные комиссии	комиссия

Главный бухгалтер: _____



С.И. Тимофеева