

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
Предварительный контроль	Достоверность бухгалтерской отчетности	нарушений не обнаружено	
Предварительный контроль	Контроль за своевременным исполнением договорных обязательств с поставщиками и подрядчиками	нарушений не обнаружено	
Предварительный контроль	Контроль за целевым использованием бюджетных средств на этапе заключения учреждением договоров и подготовки приказов на выплаты сотрудникам учреждения в соответствии с утвержденным планом ФХД и в соответствии с классификацией расходов	нарушений не обнаружено	
Предварительный контроль	Контроль оформления и отражения в регистрах бухгалтерского учета отдельных хозяйственных операций	нарушений не обнаружено	
Предварительный контроль	Наличие и сохранность первичных оправдательных документов и регистров бухгалтерского учета	нарушений не обнаружено	
Предварительный контроль	Полнота оприходования, сохранность и фактическое наличие продукции, денежных средств и материальных ценностей	нарушений не обнаружено	
Предварительный контроль	Проверка инвентарных карточек по учету, основных средств на правильность списания, начисления амортизации	нарушений не обнаружено	
Предварительный контроль	Проверка на своевременность и правильность выдачи доверенностей на получение материальных ценностей	нарушений не обнаружено	
Предварительный контроль	Проверка расходов по услугам связи	нарушений не обнаружено	
Предварительный контроль	Проверка расчетов пособий, правильности начисления заработной платы и иных выплат	нарушений не обнаружено	
Предварительный 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 обнаружено	
Предварительный контроль	Проверка соответствия сроков, объемов, указанных в актах выполненных работ по капитальному ремонту условиям государственных контрактов, аукционной документации, техническому заданию	нарушений не обнаружено	
Предварительный контроль	Проверка формирования и утверждения плана ФХД	нарушений не обнаружено	
Предварительный контроль	Проверка формирования	нарушений не обнаружено	

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
	платежных документов при осуществлении кассовых расходов		

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица №6

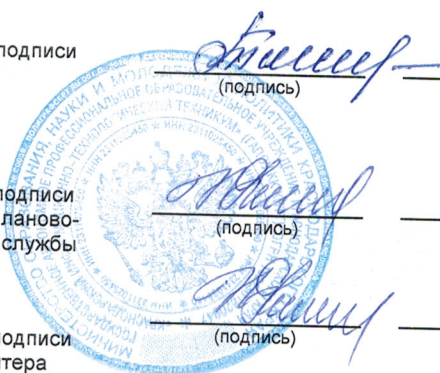
Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтер- ского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
плановая инвентаризация денежных средств и бланков строгой отчетности	01 апр. 2016 г.	8.01-4	11 янв. 2016 г.		0,00	
плановая инвентаризация денежных средств и бланков строгой отчетности	01 июля 2016 г.	8.01-4	11 янв. 2016 г.		0,00	
годовая инвентаризация	01 окт. 2016 г.	28001-4	16 сент. 2016 г.		0,00	
плановая инвентаризация денежных средств и бланков строгой отчетности	01 окт. 2016 г.	8.01-4	11 янв. 2016 г.		0,00	
годовая инвентаризация по расчетам	31 дек. 2016 г.	28001-4	16 сент. 2016 г.		0,00	

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица №7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
09 дек. 2016 г.	Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея	государственный контроль в сфере автомобильного транспорта	Не обеспечивается состояние организации работы по БДД в части сверки с территориальными органами ОГИБДД. Не проводится проверки соблюдения мероприятий, указанных в подпунктах 1.3;1.4;1.5;1.6;2.3 Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортным средств к безопасной эксплуатации"	нарушения устранены
19 дек. 2016 г.	Государственная инспекция труда Краснодарского края	Соблюдение трудового законодательства ГАПОУ КК КИТТ	Отсутствуют в наличии бланки трудовых книжек и вкладышей в нее, не ведется приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек, не определено лицо, ответственное за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек. Работодатель не вел трудовую книжку на работника отработавшего свыше 5 дней по основному месту работы, нарушение ч.3 ст.66 ТК РФ. В трудовых договорах не определены условия труда на рабочем месте.	в трудовые договоры внесены изменения, с работниками заключившие трудовые договоры ранее заключены дополнительные соглашения об условиях труда на рабочем месте

Расшифровка подписи
руководителя



(подпись)

Т.В.Токарева

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи
руководителя планово-экономической службы

(подпись)

Н.Н.Якимович

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи
главного бухгалтера

(подпись)

Н.Н.Якимович

(расшифровка подписи)