

Приложение 1
к Положению о внутреннем
финансовом контроле и
график проведения
внутренних проверок
финансово-хозяйственной
деятельности



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директор
ФНО _____ О.Е. Харина
«29» декабря 2018

План-график проведения проверок в рамках внутреннего контроля

на 2019 год МБОУ СОШ с.Леонидово

Внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности

№ п/п	Тема проверки	Проверяемый период	Период проведения проверки	Способ контроля	Должностное лицо, ответственное за проведение проверки (фамилия, инициалы)
1	Проверка соблюдения ведения и исполнения бюджетной сметы	Ежедневно	1 раз в полугодие	Контроль по уровню подчиненности. Самоконтроль.	Директор МКУ ЦБОКСП Директор
2	Проверка полноты, правильности и своевременности заключения договоров	Ежедневно	1 раз в полугодие	Контроль по уровню подчиненности	Директор МКУ ЦБОКСП
3	Проверка соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов, отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета.	Ежедневно	1 раз в полугодие	Контроль по уровню подчиненности. Самоконтроль	Директор МКУ ЦБОКСП Директор
4	Проверка правильности, полноты и своевременности осуществления платежей по расчетам с поставщиками и	Ежедневно	1 раз в полугодие	Контроль по уровню подчиненности. Самоконтроль	Директор МКУ ЦБОКСП Директор

	подрядчиками.				Директор
5	Проверка соблюдения порядка ведения учета расчетов с подотчетными лицами	Ежедневно	1 раз в полугодие	Контроль по уровню подчиненности. Самоконтроль	Директор Директор
6	Проверка соблюдения порядка ведения учета, начисления расчетов по оплате труда работников МКУ ЦБОКСП, уплата взносов в фонды. Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей, взносов.	Ежемесячно	1 раз в полугодие	Контроль по уровню подчиненности. Самоконтроль	Директор Директор
7	Проверка смет расходов на предмет правильности применения нормативов и размеров материального обеспечения	Ежедневно	1 раз в полугодие	Контроль по уровню подчиненности. Самоконтроль	Директор Директор
8	Проверка правильности заполнения реквизитов в платежных поручениях, соответствия даты, сумм, договоров	Ежедневно	1 раз в полугодие	Контроль по уровню подчиненности. Самоконтроль	Директор Директор
9	Проверка и согласование оформленных заявок на финансирование.	Ежедневно	1 раз в полугодие	Контроль по уровню подчиненности.	Директор Директор
10	Проверка соблюдения порядка проведения инвентаризации	2019 год	4 квартал 2019	Контроль по уровню подчиненности. Самоконтроль	Директор Директор