

## Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

| Тип контрольных мероприятий | Наименование мероприятия  | Выявленные нарушения  | Меры по устранению выявленных нарушений |
|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| 1                           | 2   | 3                     | 4                                       |
| предварительный             | проверка составления Плана ФХД на 2014 год (соответствие суммы доходов и расходов утвержденным нормативам)  | нарушений не выявлено |   |
|                             | контроль за соответствием заключаемых договоров объемам средств, утвержденных Планом ФХД на 2014 год  | нарушений не выявлено |   |
| текущий                     | проверка соответствия сумм заключаемых договоров уровню цен в регионе на товары, работы, услуги   | нарушений не выявлено |   |
|                             | проверка соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах в казначействе остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета ( по мере поступления выписок из лицевых счетов) | нарушений не выявлено |   |
|                             | контроль за соблюдением правил техники безопасности   | нарушений не выявлено |   |

|             |   |                       |  |
|-------------|---|-----------------------|--|
|             | контроль за исполнени<br>положений о новой системе<br>оплаты труда  | нарушений не выявлено |  |
| последующий | проверка соответствия<br>перечня полученных<br>учреждением товаров,<br>работ, услуг перечню и<br>номенклатуре оплаченных<br>товаров, работ, услуг | нарушений не выявлено |  |
|             | контроль за целевым и<br>эффективным<br>использованием средств<br>бюджета   | нарушений не выявлено |  |

Директор

Е.А. Жилкина

Гл.бухгалтер

Ю.В. Филатова

