КОПИЯ ВЕРНА
Глава администрации
... Коломин

Администрация Красноярского сельского поселения

I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.03.18	ревизия кассы		бухгалтер-кассир	главный бухгалтер	соблюдение порядка ведения кассовых операций	нарушений не выявлено	—	–	–
30.03.18	проверка выдачи д. ср-в п/о		бухгалтер-кассир	главный бухгалтер	соблюдение сдачи аван.	нарушений не выявлено	–	—	–
30.03.18	проверка правильности расчетов с внебюдж. органами, налоговыми		самоконтроль	главный - бухгалтер	акты сверок от внебюджетных органов	не выявлено.			
30.03.18.	проверка исполнения 44-ФЗ, проверка контрактов		контрактный управляющий	главный бух-р глава	правильность заключения контрактов	не выявлено.			

II. ____
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Код операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка устранен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.06.18	ревизия кассы		бухгалтер-кассир	глава администр.	проверка сохранности денеж. ср-в.	не выявлено	—	—	–
30.06.18	исполнение 44-ФЗ		контракт-ный управ.	глава админ упр. делами	соответствие законод. 44-ФЗ.	не выявлено	—	—	–
30.06.18	проверка выдачи ден. ср-в п/о		бух. кассир самоконтр.	глава админ гл. бух-р	соблюдение правил ав. отчет	не выявлено	–	соблюдение сроков выдачи ден. ср-в. п/о.	
30.06.18	проверка расход. ГСМ.		глава адм. упр. делами водитель	глава админ гл. бухгалт	соблюдение норм расхода ГСМ	не выявлено	—	—	—
30.06.18	расчеты с поставщ		Бухгалт	глава адм. гл. бух.	сверка правильности расчетов	не выявлено	—	—	