

План контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля
на 2019 год

№п/п	Наименование контрольного действия	Периодичность выполнения	Ответственный исполнитель	способ контроля	Период за который проводится проверка
1	2	3	4	5	6
1	Проверка сохранности денежных средств и бланков строгой отчетности	Ежеквартально на последний день отчетного квартала	Главный бухгалтер	Контроль по уровню подчиненности	квартал
2	Соблюдение установленного порядка выдачи авансов под отчет	Ежеквартально на последний день отчетного квартала	Главный бухгалтер	Контроль по уровню подчиненности	Квартал
3	Проверка правильности расчетов с Казначейством России, с финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями	ежеквартально	Главный бухгалтер	самоконтроль	квартал
4	Инвентаризация нефинансовых активов	Ежегодно на 1 января	Председатель инвентаризационной комиссии	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	год
5	Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками	1 раз в полгода	Главный бухгалтер	Самоконтроль, формальная арифметическая проверка	Полугодие
6	Проверка правильности проведения закупок и оформления документации	1 раз в полгода	Самоконтроль Глава администрации	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	Полугодие
7	Оформление актов сверки с поставщиками и подрядчиками	ежегодно	Главный бухгалтер	самоконтроль	Год
8	Контроль соблюдения норм расхода ГСМ	ежемесячно	Водитель Главный бухгалтер	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	ежеквартально
9	Анализ соответствия номенклатуры товаров оплаченных и номенклатуры товаров полученных	1 раз в полгода	Самоконтроль Глава администрации	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	Полугодие
10	Анализ соответствия плановых, кассовых и фактических показателей	ежеквартально	Самоконтроль Глава администрации	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	Полугодие



**КОПИЯ
ВЕРНА**