

Начальнику УСЗН Волгодонского района
Е.В. Назаренко

Результат внутреннего финансового контроля
в управлении социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Ростовской области

в I полугодии 2017 года

№ п/п	Дата осуществления внутреннего финансового контроля	Должность, фамилия и инициалы, проводившего внутренний финансовый контроль	Предмет внутреннего финансового контроля	Номер и дата документа, в котором выявлены недостатки и (или) нарушения	Результаты внутреннего финансового контроля	Меры, принятые для устранения нарушения	Отметка об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля, с указанием должности, фамилии и инициалов должностного лица, допустившим недостатки и (или) нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Нарушение установленных сроков предоставления документов в финансовый отдел	не выявлено			
2	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Необоснованность ассигнований по направлениям	не выявлено			

3	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	расходов Несоблюдение требований нормативных правовых актов	не выявлено
4	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Низкое качество кассового планирования (наличие необоснованно внесенных изменений в кассовый план)	не выявлено
5	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Несоблюдение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации	не выявлено
6	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Нарушение установленных сроков формирования бюджетной расписи	не выявлено
7	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Арифметические ошибки	не выявлено
8	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Необоснованное включение расходов в бюджетную	не выявлено

9	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	расписью Нарушение установленных сроков формирования уточненной бюджетной расписью	не выявлено
10	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Необоснованное включение расходов в бюджетную смету	не выявлено
11	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Нарушение установленных сроков формирования бюджетной сметы	не выявлено
12	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Нарушение установленных сроков формирования уточненной бюджетной сметы	не выявлено
13	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Несоблюдение требований нормативных правовых актов (не влекущее за собой необоснованного начисления зарплаты)	не выявлено
14	январь-июнь	главный	Неполное и (или)	не выявлено

	2017 года	бухгалтер, Саянова И.И.	несвоевременное перечисление средств во внебюджетные фонды	
15	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Необоснованное начисление зарплаты	не выявлено
16	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Неисполнение бюджетной сметы	не выявлено
17	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Неполное и (или) несвоевременное принятие и неисполнение бюджетных обязательств	не выявлено
18	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Постановка на учет бюджетного обязательства, превышающего сметные назначения	не выявлено
19	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Неделевое использование средств федерального, областного, местного бюджета	не выявлено
20	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Несвоевременное исполнение контрактных обязательств	не выявлено

21	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Несоответствие документации по приемке товаров (работ, услуг) (условиям) предмету муниципального контракта	не выявлено
22	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Наличие просроченной кредиторской задолженности	не выявлено
23	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Несвоевременное исполнение бюджетных обязательств	не выявлено
24	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Неприменение и (или) несвоевременное применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта	не выявлено
25	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Необоснованное применение мер ответственности	не выявлено
26	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Необоснованное включение расходов в муниципальное	не выявлено

		задание			
27	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Нарушение установленных сроков формирования муниципального задания	не выявлено	
28	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Несвоевременное принятие к учету первоначальных учетных документов	не выявлено	
29	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Несвоевременное проведение инвентаризаций	не выявлено	
30	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Недостоверность бюджетной отчетности	не выявлено	
31	январь-июнь 2017 года	главный бухгалтер, Саянова И.И.	Несвоевременное представление бюджетной отчетности в финансовый отдел	не выявлено	

Начальник

06.07.2017г.

Назаренко Е.В.