

УТВЕРЖДЕНО:

Начальник отдела финансов
администрации Хлевенского муниципального района

О.В. Ушакова

« 11 » января 2021 года

Отчет о проведенных контрольных мероприятиях
на "01__" января 2021 г.

№ п/п	Дата внесения записи	Ф.И.О., должность лица выявившего нарушение	Предмет внутреннего контроля	Наименование операции, действия (в том числе по формированию документов), в отношении которых выявлено нарушение	Суть нарушения (кратко)	Информация о принятых мерах (кратко)
1	2	3	4	5	6	7
1	15.01.2020	Григорова О.В.	Проверка бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности за декабрь 2019 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
2	17.01.2020	Григорова О.В.	Проверка отчета 4-ФСС за 2019 год	Анализ отчетности	Не установлено	-
3	27.01.2020	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за январь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
4	27.01.2020	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за январь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
5	29.01.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за январь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
6	30.01.2020	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за январь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
7	31.01.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за январь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
8	31.01.2020	Черных Т.Т. Коротких З.А.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за январь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-

9	31.01.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за январь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
10	05.02.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за январь 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
11	27.02.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за февраль 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
12	27.02.2020	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за февраль 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
13	27.02.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за февраль 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
14	28.02.2020	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за февраль 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
15	28.02.2020	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за февраль 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
16	28.02.2020	Черных Т.Т. Коротких З.А.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за февраль 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
17	28.02.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за февраль 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
18	28.02.2020	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Дмитришевский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
19	05.03.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за февраль 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
20	10.03.2020	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных	Анализ	Не установлено	-

			мероприятий в администрации с/п Дмитришевский с/с Хлевенского муниципального района	документации		
21	20.03.2020	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Верхне-Колыбельский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
22	30.03.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за март 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
23	30.03.2020	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за март 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
24	30.03.2020	Черных Т.Т. Коротких З.А.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за март 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
25	30.03.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за март 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
26	30.03.2020	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за март 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
27	30.03.2020	Григорова О.В.	Анализ учетной политики для целей бухгалтерского учета за первый квартал 2020 года	Сопоставление нормативных актов с учетной политикой комитета	Не установлено	-
28	30.03.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за март 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
29	30.03.2020	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за март 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
30	30.03.2020	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Верхне-Колыбельский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
31	03.04.2020	Григорова О.В.	Проверка формирования и корректировки планов закупок, плана-графика	Анализ плана закупок, плана-графика	Не установлено	-

32	06.04.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за март 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
33	13.04.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за первый квартал 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
34	16.04.2020	Григорова О.В.	Проверка бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности за первый квартал 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
35	20.04.2020	Григорова О.В.	Проверка отчета 4-ФСС за первый квартал 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
36	24.04.2020	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Синдякинский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
37	27.04.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за апрель 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
38	27.04.2020	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за апрель 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
39	27.04.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за апрель 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
40	30.04.2020	Черных Т.Т. Коротких З.А.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за апрель 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
41	30.04.2020	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за апрель 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
42	30.04.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за апрель 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
43	04.05.2020	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за апрель 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
44	05.05.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за апрель 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-

45	05.05.2020	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Синдякинский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
46	29.05.2020	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Елец-Лозовский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
47	29.05.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за май 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
48	29.05.2020	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за апрель 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
49	29.05.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за май 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
50	29.05.2020	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за май 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
51	29.05.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за май 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
52	29.05.2020	Черных Т.Т. Коротких З.А.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за май 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
53	01.06.2020	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за май 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
54	05.06.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за май 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
55	05.06.2020	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Елец-Лозовский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
56	29.06.2020	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за июнь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
57	29.06.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за июнь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
58	29.06.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-

			платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за июнь 2020 года			
59	29.06.2020	Черных Т.Т. Коротких З.А.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за июнь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
60	29.06.2020	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за июнь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
61	02.07.2020	Григорова О.В.	Анализ учетной политики для целей бухгалтерского учета за второй квартал 2020 года	Сопоставление нормативных актов с учетной политикой комитета	Не установлено	-
62	02.07.2020	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за июнь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
63	02.07.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за июнь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
64	02.07.2020	Григорова О.В.	Проверка формирования и корректировки планов закупок, плана-графика.	Анализ плана закупок, плана-графика.	Не установлено	-
65	02.07.2020	Григорова О.В.	Формирование и ведение реестра договоров.	Анализ реестров договоров.	Не установлено	-
66	03.07.2020	Григорова О.В.	Проверка за первое полугодие 2020 года: - наличия актов по окончании контрольного мероприятия. - реализации результатов контрольных мероприятий.	Анализ документации	Не установлено	-
67	06.07.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за июнь 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
68	16.07.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за второй квартал 2020 года.	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
69	17.07.2020	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Ново-Дубовский с/с Хлевенского	Анализ документации	Не установлено	-

			муниципального района			
70	20.07.2020	Григорова О.В.	Проверка бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности за второй квартал 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
71	20.07.2020	Григорова О.В.	Проверка отчета 4-ФСС за второй квартал 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
72	27.07.2020	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Ново-Дубовский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
73	30.07.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за июль 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
74	30.07.2020	Черных Т.Т. Коротких З.А.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за июль 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
75	30.07.2020	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за июль 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
76	31.07.2020	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за июль 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
77	31.07.2020	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за июль 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
78	31.07.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за июль 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
79	31.07.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за июль 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
80	05.08.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за июль 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
81	07.08.2020	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Отскоченский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-

82	21.08.2020	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Фомино-Негачевский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
83	27.08.2020	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Отскоченский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
84	31.08.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за август 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
85	31.08.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за август 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
86	31.08.2020	Черных Т.Т. Коротких З.А.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за август 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
87	31.08.2020	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за август 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
88	31.08.2020	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за август 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
89	31.08.2020	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за август 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
90	31.08.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за август 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
91	04.09.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за август 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
92	10.09.2020	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в Администрации с/п Фомино-Негачевский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
93	25.09.2020	Григорова О.В.	Анализ учетной политики для целей бухгалтерского учета за третий квартал 2020 года	Сопоставление нормативных актов с учетной политикой комитета	Не установлено	-

94	29.09.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за сентябрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
95	29.09.2020	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за сентябрь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
96	30.09.2020	Черных Т.Т. Коротких З.А.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за сентябрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
97	30.09.2020	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за сентябрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
98	30.09.2020	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за сентябрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
99	30.09.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за сентябрь 2020 года.	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
100	30.09.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за сентябрь 2020 года.	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
101	30.09.2020	Золотых Ю.В.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Дмитришевский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
102	02.10.2020	Григорова О.В.	Проверка формирования и корректировки планов закупок, плана-графика	Анализ плана закупок, плана-графика	Не установлено	-
103	05.10.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за сентябрь 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
104	15.10.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за третий квартал 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
105	16.10.2020	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Конь-Колодезский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
106	22.10.2020	Григорова О.В.	Проверка бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности за третий квартал 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-

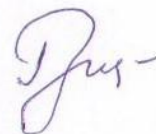
107	22.10.2020	Григорова О.В.	Проверка отчета 4-ФСС за третий квартал 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
108	30.10.2020	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за октябрь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
109	30.10.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за октябрь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
110	30.10.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за октябрь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
111	30.10.2020	Черных Т.Т. Коротких З.А.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за октябрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
112	30.10.2020	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за октябрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
113	30.10.2020	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за октябрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
114	30.10.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за октябрь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
115	30.10.2020	Золотых Ю.В.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в МБОУ СОШ с. Дмитришевка	Анализ документации	Не установлено	-
116	01.11.2020	Золотых Ю.В.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Дмитришевский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
117	05.11.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за октябрь 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
118	16.11.2020	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Конь-Колодезский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
119	20.11.2020	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в МАУ МЦБХО Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
120	27.11.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками,	Анализ документов и регистров	Не установлено	-

			анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за ноябрь 2020 года	бухгалтерского учета		
121	30.11.2020	Золотых Ю.В.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в Администрации с/п Елец-Лозовский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
122	30.11.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за ноябрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
123	30.11.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за ноябрь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
124	01.12.2020	Григорова О.В.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за ноябрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
125	01.12.2020	Григорова О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за ноябрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
126	01.12.2020	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за ноябрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
127	01.12.2020	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за ноябрь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
128	04.12.2020	Григорова О.В.	Проверка отчетности за октябрь 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
129	10.12.2020	Григорова О.В.	Проверка достоверности проведения инвентаризации, оформление результатов инвентаризации	Анализ документов	Не установлено	-
130	21.12.2020	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в МАУ МЦБХО Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
131	25.12.2020	Григорова О.В.	Проверка составления и представления обоснований бюджетных ассигнований на 2020 год	Проверка бюджетной заявки на соответствие ее показателей положениям порядка формирования обоснований бюджетных ассигнований. Сверка данных бюджетной заявки данным	Не установлено	-

				первичных документов, на основании которых сформирована бюджетная заявка. Подтверждение правильности и полноты заполнения бюджетной заявки. Проверка полноты правильности применения кодов бюджетной классификации.		
132	28.12.2020	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за декабрь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
133	28.12.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за декабрь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
134	28.12.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за декабрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
135	28.12.2020	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за 4 квартал 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
136	29.12.2020	Григорова О.В.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за декабрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
137	29.12.2020	Григорова О.В.	Анализа учетной политики для целей бухгалтерского учета за четвертый квартал 2020 года	Сопоставление нормативных актов с учетной политикой комитета	Не установлено	-
138	29.12.2020	Григорова О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за декабрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
139	29.12.2020	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за декабрь 2020 года	Анализ документов	Не установлено	-
140	29.12.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за декабрь 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
141	29.12.2020	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за четвертый квартал 2020 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-

142	29.12.2020	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за четвертый квартал 2020 года.	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
143	29.12.2020	Григорова О.В.	Проверка за второе полугодие 2020 года: - наличия актов по окончании контрольного мероприятия. - реализации результатов контрольных мероприятий.	Анализ документации	Не установлено	-
144	29.12.2020	Григорова О.В.	Проверка за второе полугодие 2020 года: - наличия мер принуждения по окончании контрольного мероприятия, - реализации результатов контрольных мероприятий, - проверка мер, предусмотренных БК РФ, законодательством РФ об административных правонарушениях, - проверка предоставления в финансовый комитет отчетов по результатам осуществленного финансового контроля главным администратором.	Анализ документации	Не установлено	-
145	29.12.2020	Григорова О.В.	Проверка формирования и корректировки планов закупок, плана-графика. Формирование и ведение реестра договоров, реестра контрактов	Анализ плана закупок, плана-графика, анализ реестров договоров и контрактов	Не установлено	-
146	30.12.2020	Золотых Ю.А.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в Администрации с/п Елец-Лозовский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-

Заместитель начальника отдела финансов
администрации Хлевенского муниципального района



О.В.Григорова