

УТВЕРЖДЕНО:

Начальник отдела финансов  
администрации Хлевенского муниципального района

О.В. Ушакова

15 января 2022 года

Отчет о проведенных контрольных мероприятиях  
на "01" января 2022 г.

N 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	15.01.2021	Григорова О.В.	Проверка бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности за декабрь 2020 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
2	17.01.2021	Григорова О.В.	Проверка отчета 4-ФСС за 2020 год	Анализ отчетности	Не установлено	-
3	27.01.2021	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за январь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
4	27.01.2021	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за январь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
5	29.01.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за январь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
6	30.01.2021	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за январь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
7	31.01.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за январь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
8	31.01.2021	Черных Т.Т. Родионова Т.Н.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за январь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-

9	31.01.2021	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за январь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
10	05.02.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за январь 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
11	05.02.2021	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Хлевенский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
12	25.02.2021	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Хлевенский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
13	27.02.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за февраль 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
14	27.02.2021	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за февраль 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
15	27.02.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за февраль 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
16	28.02.2021	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за февраль 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
17	28.02.2021	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за февраль 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
18	28.02.2021	Черных Т.Т. Родионова Т.Н.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за февраль 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
19	28.02.2021	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за февраль 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
20	28.02.2021	Золотых Ю.В.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Верхне-Колыбельский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-

21	05.03.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за февраль 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
22	19.03.2021	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Елец-Маланинский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
23	30.03.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за март 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
24	30.03.2021	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за март 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
25	30.03.2021	Черных Т.Т. Родионова Т.Н.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за март 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
26	30.03.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за март 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
27	30.03.2021	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за март 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
28	30.03.2021	Григорова О.В.	Анализ учетной политики для целей бухгалтерского учета за первый квартал 2021 года	Сопоставление нормативных актов с учетной политикой комитета	Не установлено	-
29	30.03.2021	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за март 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
30	30.03.2021	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за март 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
31	30.03.2021	Золотых Ю.В.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Верхне-Колыбельский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
32	03.04.2021	Григорова О.В.	Проверка формирования и корректировки планов закупок, плана-графика	Анализ плана закупок, плана-графика	Не установлено	-

33	06.04.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за март 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
34	13.04.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за первый квартал 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
35	16.04.2021	Григорова О.В.	Проверка бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности за первый квартал 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
36	19.04.2021	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Елец-Маланинский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
37	20.04.2021	Григорова О.В.	Проверка отчета 4-ФСС за первый квартал 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
38	23.04.2021	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Малининский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
39	27.04.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за апрель 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
40	27.04.2021	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за апрель 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
41	27.04.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за апрель 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
42	30.04.2021	Черных Т.Т. Родионова Т.Н.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за апрель 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
43	30.04.2021	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за апрель 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
44	30.04.2021	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за апрель 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-

45	04.05.2021	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за апрель 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
46	05.05.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за апрель 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
47	19.05.2021	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Малининский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
48	21.05.2021	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Ворон-Лозовский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
49	29.05.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за май 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
50	29.05.2021	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за апрель 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
51	29.05.2021	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за май 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
52	29.05.2021	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за май 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
53	29.05.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за май 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
54	29.05.2021	Черных Т.Т. Родионова Т.Н.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за май 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
55	01.06.2021	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за май 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
56	05.06.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за май 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
57	21.06.2021	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Ворон-Лозовский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
58	29.06.2021	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за июнь 2010 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-

59	29.06.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за июнь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
60	29.06.2021	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за июнь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
61	29.06.2021	Черных Т.Т. Родионова Т.Н.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за июнь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
62	29.06.2021	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за июнь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
63	02.07.2021	Григорова О.В.	Анализ учетной политики для целей бухгалтерского учета за второй квартал 2021 года	Сопоставление нормативных актов с учетной политикой комитета	Не установлено	-
64	02.07.2021	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за июнь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
65	02.07.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за июнь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
66	02.07.2021	Григорова О.В.	Проверка формирования и корректировки планов закупок, плана-графика.	Анализ плана закупок, плана-графика.	Не установлено	-
67	02.07.2021	Григорова О.В.	Формирование и ведение реестра договоров.	Анализ реестров договоров.	Не установлено	-
68	03.07.2021	Григорова О.В.	Проверка за первое полугодие 2021 года: - наличия актов по окончании контрольного мероприятия. - реализации результатов контрольных мероприятий.	Анализ документации	Не установлено	-
69	06.07.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за июнь 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-

70	16.07.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за второй квартал 2021 года.	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
71	21.07.2021	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Нижне-Колыбельский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
72	22.07.2021	Григорова О.В.	Проверка бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности за второй квартал 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
73	22.07.2021	Григорова О.В.	Проверка отчета 4-ФСС за второй квартал 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
74	30.07.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за июль 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
75	30.07.2021	Черных Т.Т. Родионова Т.Н.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за июль 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
76	30.07.2021	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за июль 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
77	31.07.2021	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за июль 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
78	31.07.2021	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за июль 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
79	31.07.2021	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за июль 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
80	31.07.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за июль 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
81	05.08.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за июль 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
82	20.08.2021	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Воробьевский с/с Хлевенского	Анализ документации	Не установлено	-

			муниципального района			
83	23.08.2021	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Нижне-Колыбельский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
84	31.08.2021	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за август 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
85	31.08.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за август 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
86	31.08.2021	Черных Т.Т. Родионова Т.Н.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за август 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
87	31.08.2021	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за август 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
88	31.08.2021	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за август 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
89	31.08.2021	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за август 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
90	31.08.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за август 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
91	04.09.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за август 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
92	20.09.2021	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в Администрации с/п Воробьевский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
93	25.09.2021	Григорова О.В.	Анализ учетной политики для целей бухгалтерского учета за третий квартал 2021 года	Сопоставление нормативных актов с учетной политикой комитета	Не установлено	-
94	29.09.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за сентябрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-



95	29.09.2021	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за сентябрь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
96	30.09.2021	Черных Т.Т. Родионова Т.Н.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за сентябрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
97	30.09.2021	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за сентябрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
98	30.09.2021	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за сентябрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
99	30.09.2021	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за сентябрь 2021 года.	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
100	30.09.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за сентябрь 2021 года.	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
101	02.10.2021	Григорова О.В.	Проверка формирования и корректировки планов закупок, плана-графика	Анализ плана закупок, плана-графика	Не установлено	-
102	05.10.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за сентябрь 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
103	15.10.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за третий квартал 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
104	22.10.2021	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в администрации с/п Введенский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
105	22.10.2021	Григорова О.В.	Проверка бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности за третий квартал 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
106	22.10.2021	Григорова О.В.	Проверка отчета 4-ФСС за третий квартал 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
107	30.10.2021	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за октябрь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
108	30.10.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за октябрь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-

109	30.10.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за октябрь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
110	30.10.2021	Черных Т.Т. Родионова Т.Н.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за октябрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
111	30.10.2021	Пожидаева О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за октябрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
112	30.10.2021	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за октябрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
113	30.10.2021	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за октябрь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
114	05.11.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за октябрь 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
115	22.11.2021	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в администрации с/п Введенский с/с Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
116	26.11.2021	Полозова В.М.	Проверка наличия акта по окончании контрольного мероприятия в МАУ Редакция газеты «Донские вести» Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
117	27.11.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за ноябрь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
118	30.11.2021	Черных Т.Т. Родионова Т.Н.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за ноябрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
119	30.11.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за ноябрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
120	30.11.2021	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за ноябрь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-

121	01.12.2021	Григорова О.В.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за ноябрь 2021года	Анализ документов	Не установлено	-
122	01.12.2021	Григорова О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за ноябрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
123	01.12.2021	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за ноябрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
124	01.12.2021	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за ноябрь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
125	04.12.2021	Григорова О.В.	Проверка отчетности за октябрь 2021 года	Анализ отчетности	Не установлено	-
126	10.12.2021	Григорова О.В.	Проверка достоверности проведения инвентаризации, оформление результатов инвентаризации	Анализ документов	Не установлено	-
127	26.12.2021	Полозова В.М.	Проверка реализации результатов контрольных мероприятий в МАУ Редакция газеты «Донские вести» Хлевенского муниципального района	Анализ документации	Не установлено	-
128	26.12.2021	Григорова О.В.	Проверка составления и представления обоснований бюджетных ассигнований на 2021 год	Проверка бюджетной заявки на соответствие ее показателей положениям порядка формирования обоснований бюджетных ассигнований. Сверка данных бюджетной заявки данным первичных документов, на основании которых сформирована бюджетная заявка. Подтверждение правильности и полноты заполнения бюджетной заявки. Проверка полноты правильности применения кодов бюджетной классификации.	Не установлено	-
129	28.12.2021	Григорова О.В.	Проверка учета основных средств за декабрь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
130	28.12.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за декабрь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
131	28.12.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за декабрь 2021	Анализ документов	Не установлено	-

			года			
132	28.12.2021	Григорова О.В.	Проверка учета материальных запасов за 4 квартал 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
133	29.12.2021	Григорова О.В.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за декабрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
134	29.12.2021	Григорова О.В.	Анализа учетной политики для целей бухгалтерского учета за четвертый квартал 2021 года	Сопоставление нормативных актов с учетной политикой комитета	Не установлено	-
135	29.12.2021	Григорова О.В.	Проверка исполнения бюджетной сметы за декабрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
136	29.12.2021	Григорова О.В.	Проверка документов по оплате труда за декабрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
137	29.12.2021	Григорова О.В.	Проверка платежных поручений на оплату поставщикам и подрядчикам, выплату заработной платы, перечисление налогов и сборов, социальных выплат, платежных поручений за декабрь 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
138	29.12.2021	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 2021 года	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
139	29.12.2021	Григорова О.В.	Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поставщиков за четвертый квартал 2021 года.	Анализ документов и регистров бухгалтерского учета	Не установлено	-
140	29.12.2021	Григорова О.В.	Проверка за второе полугодие 2021 года: - наличия актов по окончании контрольного мероприятия. - реализации результатов контрольных мероприятий.	Анализ документации	Не установлено	-
141	29.12.2021	Григорова О.В.	Проверка за второе полугодие 2021 года: - наличия мер принуждения по окончании контрольного мероприятия, - реализации результатов контрольных мероприятий, - проверка мер, предусмотренных БК РФ, законодательством РФ об административных правонарушениях,	Анализ документации	Не установлено	-

			- проверка предоставления в финансовый комитет отчетов по результатам осуществленного финансового контроля главным администратором.			
142	29.12.2021	Черных Т.Т. Родионова Т.Н.	Проверка принятия бюджетных обязательств, в пределах доведенных бюджетных ассигнований за декабрь 2021 года	Анализ документов	Не установлено	-
143	29.12.2021	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	-

Заместитель начальника отдела финансов  
администрации Хлевенского муниципального района



О.В.Григорова

