

детский сад № 3

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад № 3
Л.Г. Черных
«11» января 2019 г.

«11» января 2019 г.

**Карта внутреннего финансового контроля
на 2019 год**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (процесс, операция, форма документа)	Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием Ф.И.О., должности	Способ (сплошной, выборочный), форма (предварительный, текущий, последующий), метод (самоконтроль, контроль по подчиненности, комиссионный) внутреннего финансового контроля	Периодичность (ежемесячно, ежеквартально, 1 раз в год, в установленный срок) осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля
1.	Соответствие условий Коллективного договора внутренним нормативным актам	Заведующий Черных Л.Г. Профорг Власова Л.Л.	Выборочный способ Предварительная форма Самоконтроль	в установленный срок	
2.	Согласование с учредителем	Заведующий	Сплошной способ	в установленный	

	Положения об оплате труда работников и руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера	Черных Л.Г.	Последующая форма Самоконтроль	срок	<i>Черных</i>
3.	Соблюдение условий установления стимулирующих выплат	Заведующий Черных Л.Г. Профорг Власова Л.Л. Члены комиссии: Макарова Е.В. Медведева А.С.	Сплошной способ Текущая форма Комиссионный контроль	ежемесячно	<i>Черных</i>
4.	Соответствие Учетной политики учреждения нормам действующего законодательства	Заведующий Черных Л.Г. Главный бухгалтер Соколова О.И.	Сплошной способ Предварительная форма Контроль по подчиненности Самоконтроль	1 раз в год	<i>Черных</i>
5.	Соблюдение норм и правил ведения кадровой работы (трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам, личные заявления на работу по совмещению профессий, медосмотры работников, ведение табеля учета рабочего времени, личных карточек ф. Т-2)	Заведующий Черных Л.Г.	Сплошной способ Текущая форма Самоконтроль	в установленный срок	<i>Черных</i>
6.	Оплата поставщикам услуг за фактически выполненные работы	Заведующий Черных Л.Г. Заведующий хозяйством Медведева А.С.	Выборочный способ Последующая форма Комиссионный контроль	в установленный срок	<i>Черных</i>
7.	Выплаты при начислении компенсационного характера и стимулирующие выплаты	Заведующий Черных Л.Г. Главный бухгалтер	Сплошной способ Текущая форма Самоконтроль	ежемесячно	<i>Черных</i>

		Соколова О.И.				
8.	Учет основных средств и материальных запасов	Главный бухгалтер Соколова О.И. Заведующий хозяйством Медведева А.С.	Сплошной способ Последующая форма Контроль по подчиненности	ежеквартально		
9.	Списание материалов по текущему ремонту	Главный бухгалтер Соколова О.И. Заведующий хозяйством Медведева А.С.	Сплошной способ Последующая форма Контроль по подчиненности	ежеквартально		
10.	Правила проведения инвентаризации активов и обязательств и составления бухгалтерской отчетности	Главный бухгалтер Соколова О.И. Заведующий хозяйством Медведева А.С.	Сплошной способ Предварительная форма Контроль по подчиненности	1 раз в год (ноябрь)		