

Утверждаю: глава администрации

Марушкин Н.В.

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля

по состоянию на « 15 » февраля 2019 года

Наименование главного администратора Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области
 Периодичность: годовой

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (процесс, операция, форма документа)	Способ, форма, метод внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Номер, дата документа, в котором выявлено нарушение	Причина возникновения нарушения	Принятые меры
1	Составление бухгалтерской отчетности	Само контроль	До 25.01.2019	Принятие к учету имущества казны от 07.09.2017 г	Ошибка в бухгалтерской проводке	Исправлена ошибка 01.10.2018г
2	Составление ежегодной налоговой годовой отчетности	Само контроль, контроль ПФ РФ, МРИ ФНС №1, НРО ФСС	До 11.02.2019			Положительные протоколы
3	Составление свода закупок	Само контроль, контроль по уровню подчиненности	До 25.01.2019			
4	Составление плана-графика закупок	Само контроль, контроль по уровню подчиненности	До 25.01.2019			
5	Предоставление бюджетной отчетности форма 0503127	Само контроль, контроль по уровню подчиненности	До 5-го числа за отчетным периодом			
6	Предоставление отчета по кредиторской задолженности	Само контроль, контроль по уровню подчиненности	До 15-го числа следующего месяца за отчетным кварталом			
7	Предоставление	Само	До 15-го числа		Задолженность	Подготовлены

	е отчета о доходах в бюджет и недоимке по платежам в бюджет	контроль, контроль по уровню подчиненности	следующего месяца за отчетным кварталом		по арендной плате нежилых помещений	документы для передачи в суд на ООО «Хозтовары»
8	Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных документов	Само контроль, контроль по уровню подчиненности	При принятии к учету			
9	Мониторинг начисления заработной платы, удержания подоходного налога. Начисления страховых взносов	самоконтроль	ежемесячно			
10	Контроль дебиторской задолженности по арендным платежам за землю	самоконтроль	ежемесячно		Имеется просроченная дебиторская задолженность по арендным платежам за землю	Списать в 2019 году
11	Начисление арендных платежей и рассылка уведомлений на следующий год	самоконтроль	ежемесячно			Рассылка уведомлений о задолженности по арендной плате за землю

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Н.А. Комкова