

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

| Тип контрольных мероприятий | Наименование мероприятия | Выявленные нарушения | Меры по устранению выявленных нарушений |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предварительный | Контроль за соответствием заключаемых сделок с объемами плана ФХД | | |
| Предварительный | Контроль заключаемых сделок на соответствие крупной сделке | | |
| Текущий | Контроль своевременности исполнения обязательств по выплате зарплаты, уплате налогов и обязательных платежей, договорам ГТХ | | |
| Текущий | Контроль соответствия остатков денежных средств на л/с в казначействе с остатками в регистрах бухгалтерского учета | | |
| Текущий | Контроль использования средств в разрезе источников финансового обеспечения | | |
| Текущий | Контроль соответствия отчетных данных по налогам и обязательным платежам данным бухгалтерских регистров | | |
| последующий | Контроль соответствия полученных товаров, работ, услуг перечню и номенклатуре оплаченных товаров, работ, услуг | | |
| последующий | Контроль наличия просроченной кредиторской и дебиторской задолженности | | |