|  |
| --- |
| Администрация СП «Зуткулей» ИНН 8002018199, КПП800201001 |
| полное наименование учреждения |

Акт № 3  
о проведении внутреннего финансового контроля

|  |  |
| --- | --- |
| С.Зуткулей | 22.10.2021г |

Наименование (тема) контрольного мероприятия:

проверка ведения кассовых операций за октябрь 2021 год.

Состав комиссии, проводившей проверку:

|  |  |
| --- | --- |
| главный специалист  ведущий специалист  специалист по молодежи | Д.Д.Доржиева  Д.Н.Дашинимаева  А.Б.Дашинимаев |

Привлечение независимого консультанта (аудитора): нет.

Проверяемый период: октябрь 2021 года.

Фактические сроки проведения проверки: с 25 октября по 29 октября 2021 года.

Подробное изложение результатов проверки:

комиссией по внутреннему контролю была проведена проверка кассовых операций за октябрь2021 года. В ходе проверки кассовых нарушений не установлено. Проверка кассовых операций проведена сплошным методом. В процессе проверки были сопоставлены следующие документы:

- отчеты кассира;

- кассовая книга

Учет кассовых операций велся в кассовой книге с раздельным учетом средств по видам финансового обеспечения учреждения. Поступление и расходование отслеживались на кассовых книгах.

Денежные средства за каждый месяц проверяемого периода полностью и своевременно были оприходованы в кассу учреждения.

Превышения лимита в проверяемом периоде не установлено.

Все документы, приложенные к авансовым отчетам, погашены штампами «Получено» и «Оплачено» с указанием даты.

В ходе проверки учета проверка кассовых операций за октябрь2021 года нарушений не выявлено.

|  |  |
| --- | --- |
| главный специалист  ведущий специалист  специалист по молодежи | Д.Д.Доржиева  Д.Н.Дашинимаева  А.Б.Дашинимаев |