

Министерство науки и высшего образования РФ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»

ПРИКАЗ

От 25.12.2019г.

Санкт-Петербург

№ 163/2

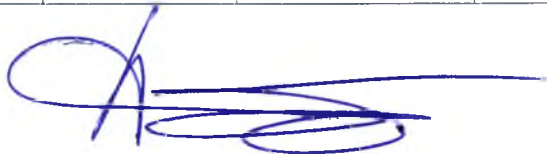
Утвердить график проведения внутреннего финансового контроля на 2020 год:

№	Проводимые мероприятия внутреннего финансового контроля	Время	Отв. исполнители	Сроки
1	Проверка правильности расчетов с Казначейством, кредитной организацией (по валютным счетам), внебюджетными фондами, налоговыми органами, другими организациями	на начало года	Комиссия по ВФК, общий отдел УБУ и ФК	01.01.20
2	Проверка правильности и обоснованности сумм задолженности по недостаткам и хищениям числящейся в бухгалтерском учете	ежекварталь но	Комиссия по ВФК, материальный отдел УБУ и ФК	01.01.20-31.12.20
3	Проверка правильности и обоснованности сумм дебиторской и кредиторской задолженности, включая суммы не востребовавшей дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности	ежекварталь но	Комиссия по ВФК, материальный отдел УБУ и ФК	01.01.20-31.12.20
4	Проверка соблюдения лимита денежных средств в кассе	не реже 2-х раз в год	Комиссия по ВФК, общий отдел УБУ и ФК	01.01.20-31.12.20
5	Ревизия кассы, проверка соблюдение порядка ведения кассовых операций	ежемесячно	Комиссия по ВФК, общий отдел УБУ и ФК	01.01.20-31.12.20
6	Проверка правильности осуществления расчетов по оплате труда	ежекварталь но	Комиссия по ВФК, расчетный отдел УБУ и	01.01.20-31.12.20

			ФК	
7	Проверка правильности назначения стипендий и материальной поддержки за счет стипендиального фонда обучающихся	Ежекварталь но	Комиссия по ВФК, расчетный отдел УБУ и ФК, УФП: ОУСО	01.01.20-31.12.20
8	Проверка правильности осуществления расчетов по публичным обязательствам	Ежекварталь но	Комиссия по ВФК, расчетный отдел, УФП: ОУП	01.01.20-31.12.20
9	Проверка правильности осуществления расчетов по страховым взносам	Ежекварталь но	Комиссия по ВФК, расчетный отдел УБУ и ФК	01.01.20-31.12.20
10	Проверка правильности составления и своевременности представления подотчетными лицами авансовых отчетов и целевое использование выданных им денежных средств	Ежекварталь но	Комиссия по ВФК, общий отдел УБУ и ФК	01.01.20-31.12.20
11	Проведение ежегодной инвентаризации основных средств, материальных запасов, в т.ч. ГСМ, строительных материалов, мягкого инвентаря, бланков строгой отчетности (дипломов, труд. книжек и др.)	1 раз в год перед составлением годовой бухг. отчетности	Комиссия по ВФК, материальный отдел УБУ и ФК	01.01.20-31.12.20
12	Анализ исполнения договоров аренды	2 раза год	Комиссия по ВФК, УОН	01.01.20-31.12.20
13	Проверка правильности ведения инвентарных карточек	не реже 2-х раз в год	Комиссия по ВФК, материальный отдел УБУ и ФК	01.01.20-31.12.20
14	Проведение инвентаризации при смене материально ответственных лиц, а также в других обязательных случаях	по мере возникновения необходимости	Комиссия по ВФК, материальный отдел УБУ и ФК	01.01.20-31.12.20
15	Инвентаризация прекурсоров, используемых в деятельности учреждения	1 раз в год	Комиссия по ВФК, УОН, материальный отдел УБУ и ФК	01.01.20-31.12.20
16	Годовая инвентаризация активов и обязательств	1 раз в год	Комиссия по ВФК, отделы УБУ и ФК	01.01.20-31.12.20

17	Анализ исполнения плана ФХД	ежекварталь но	Комиссия по ВФК, УФП	01.01.20-31.12.20
18	Проверка контрольных соотношений сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности университета	ежекварталь но	Комиссия по ВФК, УБУ и ФК	01.01.20-31.12.20
19	Проведение сверки расчетов с ресурсоснабжающими организациями	ежекварталь но	Комиссия по ВФК, УБУ и ФК, ОУЭ	01.01.20-31.12.20
20	Проверка процедуры размещения заказов на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ	ежекварталь но	Комиссия по ВФК, контрактная служба	01.01.20-31.12.20

Ректор



А.В.Демидов