

АКТ № 1

по результатам аудиторской проверки
Аудит внутренней бюджетной процедуры по формированию и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год (тема аудиторской проверки)
2019 год
(проверяемый период)

(место составления Акта)

18.04.2019

(дата)

Во исполнение пункта 2 плана проведения аудиторских проверок в рамках осуществления внутреннего финансового аудита на 2019 год

Ответственным работником: Савельевой Светланой Николаевной

проведена аудиторская проверка
«Аудит внутренней бюджетной процедуры по формированию и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год»

(тема аудиторской проверки)

2019 год

(проверяемый период)

Вид аудиторской проверки: камеральная

Срок проведения аудиторской проверки: 17 апреля 2019 года

Методы проведения аудиторской проверки:

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1. Проверка правильности заполнения текстовой части ПФХД на соответствие видов деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности уставу учреждения.
2. Проверка значения плана по поступлениям и выплатам учреждения в части объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
3. Проверка показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на соответствие аналогичным показателям в Плане – графике на 2019 год.

Краткая информация об объектах аудита.

Проведена проверка правильности заполнения ПФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» на 09 января 2019 года

Проверка проведена в присутствии

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц))
(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.

По вопросу № 1 Текстовая часть ПФХД заполнена в соответствии с видами деятельности учреждения, относящимся к основным видам деятельности согласно устава учреждения _____

По вопросу № 2 Поступления и выплаты в ПФХД учреждения в части объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствуют выделенным учреждению лимитам бюджетных обязательств

По вопросу № 3 План по расходам на закупку товаров, работ, услуг, учреждения соответствует аналогичным показателям в Плане-графике на 2019 год.

Должность руководителя аудиторской группы
(ответственного работника)

Начальник планово-экономической
службы

(должность)



подпись

С.Н. Савельева

Ф.И.О.

дата 18 апреля 2019 года

Один экземпляр Акта получен:

Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

(должность)



подпись

Н.В. Серебрякова

Ф.И.О.

дата