

**КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ на 2019 год**

Наименование главного администратора бюджетных средств

Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования город Каменск-Уральский

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральская гимназия»

Процесс	Показатель	Должностное лицо, ответственное за показатель	Срок выполнения	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия		
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
Функционирование ГПД	Кол-во обучающихся, посещающих ГПД	Заместитель директора по УВР Ю. В. Штербова	Ежемесячно	Заместитель директора по УВР Ю. В. Штербова	самоконтроль	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка кол-ва обучающихся по журналам ГПД и заявкам на питание в школьной столовой;</li> <li>- формирование отчета по учреждению.</li> </ul>	Сплошной

	Выработка рабочего времени воспитателями ГПД	Заместитель директора по УВР Ю. В. Штербова	Ежемесячно	Заместитель директора по УВР Ю. В. Штербова	самоконтроль	- проверка кол-ва занятий по журналам ГПД; - проверка по журналу регистрации учета посетителей (входа/выхода).	Сплошной
	Ведение рабочей документации воспитателями ГПД	Заместитель директора по УВР Ю. В. Штербова	1 раз в полгода	Заместитель директора по УВР Ю. В. Штербова	самоконтроль	- проверка журналов ГПД; - формирование отчета по учреждению.	Сплошной
	Прогулки	Заместитель директора по УВР Ю. В. Штербова	1 раз в месяц	Заместитель директора по УВР Ю. В. Штербова	самоконтроль	- информация воспитателей ГПД, визуальный контроль.	Сплошной
Функционирование системы дополнительного образования	Расписание занятий, выработка рабочего времени педагогами дополнительного образования	Заместитель директора по ВР Е. С. Полянская	1 раз в четверть	Комиссия соответствия приказом	в Контроль по с подчиненност и	- анализ расписания занятий и заполнения журналов по дополнительному образованию; - проверка по журналу регистрации учета посетителей (входа/выхода); - посещение занятий.	Сплошной

	Наполняемость групп детских объединений	Заместитель директора по ВР Е. С. Полянская	1 раз в месяц	Заместитель директора по ВР Е. С. Полянская	самоконтроль	- посещение занятий.	Сплошной
	Заполнение журналов по дополнительному образованию	Заместитель директора по ВР Е. С. Полянская	1 раз в четверть	Заместитель директора по ВР Е. С. Полянская	самоконтроль	- проверка журналов	Сплошной
Питание обучающихся	Соответствие количества получателей услуги фактическому присутствию в школе.	Заместитель директора по УВР Т. Ф. Головина	1 раз в месяц	Заместитель директора по УВР Т. Ф. Головина	самоконтроль	- заявки на питание; - электронный журнал/дневник.	Выборочный
	Соответствие количества получателей услуги фактическому присутствию в школе.	Заместитель директора по УВР Т. Ф. Головина	1 раз в полугодие	Комиссия в соответствии приказом	Контроль по подчиненности	- заявки на питание; - электронный журнал/дневник.	Сплошной

	Соответствие количества получателей услуги фактическому присутствию в школе.	Заместитель директора по УВР Т. Ф. Головина	1 раз в год	Главный бухгалтер Н. Б. Мартыненко	Контроль по подчиненности	- заявки на питание; - электронный журнал/дневник.	Выборочный
Инвентаризация кассы	Наличие денежных средств в кассе	Главный бухгалтер Н. Б. Мартыненко	1 раз в месяц	Комиссия в соответствии приказом	Контроль по подчиненности	- приходные и расходные кассовые ордера; - кассовая книга; - книга регистрации приходных и расходных кассовых ордеров.	Сплошной
Инвентаризация БСО	Кол-во БСО в соответствии с данными бухгалтерского учета	Заместитель директора по УВР Т. В. Григорьян	1 раз в год	Комиссия в соответствии приказом	Контроль по подчиненности	- БСО; - приходные Акты и Акты списания БСО; - книга регистрации БСО.	Сплошной
Исполнение ПФХД	Отчет об исполнении учреждением Плана его финансово-хозяйственной деятельности	Главный бухгалтер Н. Б. Мартыненко	1 раз в квартал	Главный бухгалтер Н. Б. Мартыненко	Самоконтроль	- ПФХД - Отчет об исполнении учреждением Плана его финансово-хозяйственной деятельности.	Сплошной

Хозяйственная деятельность	Договора	Директор А. А. Кузьмич	Постоянно	Директор А. А. Кузьмич	Самоконтроль	контроль правильности оформления и целесообразности заключения договоров.	Сплошной
Издание распорядительных актов	Приказы по личному составу и кадрово-административной деятельности	Директор А. А. Кузьмич	Постоянно	Секретарь Ю. В. Казанцева	Самоконтроль	- комплексный контроль.	Сплошной



Директор Каменск-Уральской гимназии *Кузьмич* А. А. Кузьмич

(подпись)

(расшифровка подписи)

«09» января 2019 г.