ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Документарная проверка финансовой деятельности Государственного автономного профессионального образовательного учреждения « Читинский педагогический колледж»

Проверяемый период: с 01.01.2018г. по 31.12.2019 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 13.02.2020г. по 19.02.2020г., с 10.03.2020г. по 30.03.2020г.

Выявлены следующие финансовые нарушения:

- имеются случаи отсутствия в платежных ведомостях на выдачу стипендий имен и отчеств получателей;

- имеются нарушения в аналитическом учете кассовых операций, материальных запасов, расчетов с подотчетными лицами, расчетов с контингентом, расчетов по заработной плате;

- аналитический учет материальных запасов и расчетов с подотчетными лицами требует восстановления;

- 3 грузовых автомобиля, числящихся на балансе учреждения, не используются;

- имеются расхождения аналитического и синтетического учета расчетов с персоналом по заработной плате на сумму 28 471,19 рублей;

- имеется недопоступление платежей за проживание лицами, не из числа студентов;

- лимит кассы не установлен.