Приложение № 2
к Положению о внутреннем
финансовом контроле и
внутреннем финансовом аудите

УТВЕРЖДАЮ:
Директор колледжа
Е.В.Эльснер

КАРТА
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

__Бухгалтерия, Малейкина Наталья Ивановна__
(наименование структурного подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)
на 2023 год

№ п/п	Предмет внутреннего контроля (процедура, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа)	Периодичность выполнения процесса операции (формирование документа)	Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля	Способ и метод внутреннего финансового контроля	Форма проведения внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Контроль оплаты за обучение, общежитие, возмещение за коммунальные услуги, административ	Белослудцева А.А.	Ежедневно	Малейкина Н.И.	Самоконтроль, по уровню подчиненности	Проверка документооборота в соответствии с нормативно-правовых актов Российской Федерации, Свердловской	Ежемесячно	

	ко-хозяйственные расходы, аренду, прочие договора					области, Министерства образования и молодежной политики, и внутренних стандартов		
2	Контроль начисления заработной платы, страховых взносов	Хрущева Е.Н.	2 раза в месяц	Малейкина Н.И.	Самоконтроль, по уровню подчиненности	Проверка документооборота в соответствии с нормативно-правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики, и внутренних стандартов	2 раза в месяц	
3	Контроль расчета НДС и налога на прибыль	Чичигина С.В.	Ежеквартально	Малейкина Н.И.	Самоконтроль, по уровню подчиненности	Проверка документооборота в соответствии с нормативно-правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики, и внутренних	Ежеквартальн о	

						стандартов		
4	Контроль за начислением, выплатами академической и социальных стипендий, материальной помощи, пособий по социальному обеспечению	Хрущева Е.Н.	Ежемесячно	Малейкина Н.И.	Самоконтроль, по уровню подчиненности	Проверка документооборота в соответствии с нормативно-правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики, и внутренних стандартов	Ежемесячно	
5	Контроль по платежам контрагентам с разбивкой по л/счетам: 30, 31,33,14	Малейкина Н.И.	Ежедневно	Малейкина Н.И.	Самоконтроль	Проверка документооборота в соответствии с нормативно-правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики, и внутренних стандартов	Ежедневно	
6	Контроль по расчетам с подотчетными лицами	Белослудцева А.А.	Ежемесячно	Малейкина Н.И.	Самоконтроль, по уровню подчиненности	Проверка документооборота в соответствии с нормативно-	Ежемесячно	

						правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики, и внутренних стандартов		
7	Контроль по выбытию и перемещению нефинансовых активов	Белослудцева А.А.	Ежеквартально	Малейкина Н.И.	Самоконтроль, по уровню подчиненности	Проверка документооборота в соответствии с нормативно-правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики, и внутренних стандартов	Ежеквартально	
8	Контроль по составлению и исполнению ПФХД	Чичигина С.В.	Ежеквартально	Малейкина Н.И.	Самоконтроль, по уровню подчиненности	Проверка документооборота в соответствии с нормативно-правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, Министерства	Ежеквартально	

						образования и молодежной политики, и внутренних стандартов		
9	Контроль за выполнением гос.задания	Малейкина Н.И.	Ежедневно	Малейкина Н.И.	Самоконтроль	Проверка документооборота в соответствии с нормативно-правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики, и внутренних стандартов	Ежедневно	

Руководитель структурного подразделения _____ (__Малейкина Н.И. __)

подпись расшифровка подписи