Приложение № 1
к Положению о внутреннем
финансовом контроле
и внутреннем финансовом аудите

УТВЕРЖДАЮ:
Директор колледжа
_____ Е.В.Эльснер

ПЕРЕЧЕНЬ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕДУР,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВНУТРЕННЕМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ В
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль»

№ п/п	Наименование процедуры (операции)	Подразделение, ответственное за осуществление контроля	Метод контроля
1	2	3	4
1	Контроль за ведением протоколов заседаний стипендиальной комиссии по назначению академической и социальной стипендий	Социально-педагогический отдел	Самоконтроль
2	Контроль за ведением справки-акты о выполненной педагогической нагрузке преподавателей	Учебная часть	Самоконтроль
3	Контроль за ведением протоколов стимулирующей надбавки классному руководителю за проведенную воспитательную работу в учебной группе	Социально-педагогический отдел	Самоконтроль
4	Контроль за ведением справок-актов о выполнении педагогической нагрузки дневного отделения по дополнительным услугам (кружки и секции)	Социально-педагогический отдел	Самоконтроль
5	Контроль оплаты за обучение, общежитие,	Бухгалтерия	Самоконтроль

	возмещение за коммунальные услуги, административно-хозяйственные расходы, аренду, прочие договора		
6	Контроль начисления заработной платы, страховых взносов	Бухгалтерия	Самоконтроль
7	Контроль расчета НДС и налога на прибыль	Бухгалтерия	Самоконтроль
8	Контроль за начислением, выплатами академической и социальных стипендий, материальной помощи, пособий по социальному обеспечению	Бухгалтерия	Самоконтроль
9	Контроль по платежам контрагентам с разбивкой по л/счетам: 30, 31,33,14	Бухгалтерия	Самоконтроль
10	Контроль по расчетам с подотчетными лицами	Бухгалтерия	Самоконтроль
11	Контроль по выбытию и перемещению нефинансовых активов	Бухгалтерия	Самоконтроль
12	Контроль по составлению и исполнению ПФХД	Бухгалтерия	Самоконтроль
13	Контроль за ведением журналов учёта учебных занятий	Учебная часть	Самоконтроль
14	Контроль за выполнением гос.задания	Бухгалтерия	Самоконтроль
15	Контроль за ведением книги регистрации выдачи дипломов и приложений к ним	Учебная часть	Самоконтроль
16	Контроль за своевременной подачей и заполнением данных на интернет сайтах	Учебная часть	Самоконтроль