Приложение

к приказу МУ «Управление

культуры администрации МОГО «Ухта»

от 29.12.2017 №194-од

**План**

**проведения внутренних проверок и контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности Учреждений на 2018 год**

| № п/п | Тема контрольного мероприятия | Объект контроля | Сроки проведения контрольного мероприятия | Проверяемый период | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Размещение информации на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru):  - информация о годовой бухгалтерской отчетности;  - сведения о контрольных мероприятиях и их результатах. | 1. МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта»;  2. МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта;  3. МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта;  4. МУ ДО «ДМШ п. Ярега» МОГО «Ухта;  5. МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта;  6. МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта;  7. МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта;  8. МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта;  9. МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта»;  10. МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта;  11. МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта;  12. МБУ «Центр обслуживания объектов  культуры» МОГО «Ухта;  13. МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта». | Январь 2018г. | 2018 | Т.А. Мяндина |
| 2 | Проверка работы клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях Управления культуры:  - проверка ведения документационного обеспечения деятельности клубных формирований;  - организация деятельности клубных формирований (посещение, численность участников, трудовая дисциплина работников) | МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта»;  МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта». | Февраль-март 2018 г. | 2018 | Т.А. Мяндина |
| 3 | Составление и выдача расчетных листков сотрудникам, с кот орыми заключены трудовые договора. | 1. МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта»;  2. МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта;  3. МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта;  4. МУ ДО «ДМШ п. Ярега» МОГО «Ухта;  5. МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта;  6. МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта;  7. МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта;  8. МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта;  9. МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта»;  10. МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта;  11. МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта;  12. МБУ «Центр обслуживания объектов  культуры» МОГО «Ухта;  13. МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта».  14. МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». | 01 марта 2018 г. | 2018 | Т.А. Мяндина |
| 4 | Проверка работы клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях Управления культуры:  - проверка ведения документационного обеспечения деятельности клубных формирований;  - организация деятельности клубных формирований (посещение, численность участников, трудовая дисциплина работников) | МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»;  МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта»;  МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта» | Март-апрель 2018г.  . | 2018 | Т.А. Мяндина |
| 5 | Проверка работы клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях Управления культуры:  - проверка ведения документационного обеспечения деятельности клубных формирований;  - организация деятельности клубных формирований (посещение, численность участников, трудовая дисциплина работников) | МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» | Май 2018 г. | 2018 | Т.А. Мяндина |
| 6 | Проверка использования площадей, сдаваемых в аренду и переданных в безвозмездное пользование:  - наличие разрешения КУМИ МОГО «Ухта»;  -наличие и правильность заключения договоров аренды. Правомерность заключения договоров на аренду, полнота возмещения расходов по коммунальным услугам и хозяйственному обслуживанию помещений. | 1. МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта»;  2. МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта;  3. МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта;  4. МУ ДО «ДМШ п. Ярега» МОГО «Ухта;  5. МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта;  6. МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта;  7. МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта;  8. МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта;  9. МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта»;  10. МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта;  11. МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта;  12. МБУ «Центр обслуживания объектов  культуры» МОГО «Ухта;  13. МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта». | Июнь 2018г. | 2018 | Т.А. Мяндина |
| 7 | - Соблюдение порядка ведения журнала № 6 «по оплате труда»; соблюдение начисления заработной платы;  - Соблюдение порядка ведения авансовых отчетов, соблюдение порядка ведения журнала №3 расчетов с подотчетными лицами. | МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта» | Июнь 2018г. | 01.01.2015-31.12.2016 | Т.А. Мяндина |
| 8 | Проверка отдельных вопросов деятельности Муниципальных учреждений культуры:  - правильность формирования муниципального задания, соответствие нормативным правовым актам, наличие соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  - выполнение и сдача отчетов о выполнении муниципального задания; о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (размещение на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)). | МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта" | Июль 2018г. | 01.01.2016-  31.12.2017,  1и2 квартал 2018г. | Т.А. Мяндина |
| 9 | Проверка соблюдения порядка штатно-сметной дисциплины. Правильность установления должностных окладов, надбавок, доплат и других, установленных действующим законодательством выплат. | МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» | Август 2018 г. | 01.01.2016-31.12.2017;  1и2 квартал 2018г. | Т.А. Мяндина |
| 10 | Проверка поступления и расходования добровольных пожертвований:  - наличие договоров пожертвования. | 1. МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта»;  2. МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта;  3. МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта;  4. МУ ДО «ДМШ п. Ярега» МОГО «Ухта;  5. МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта;  6. МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта;  7. МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта;  8. МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта;  9. МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта»;  10. МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта;  11. МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта;  12. МБУ «Центр обслуживания объектов  культуры» МОГО «Ухта;  13. МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта».  14. МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | Сентябрь 2018г. | 01.01.2016-31.12.2017;  1и2 квартал 2018г. | Т.А. Мяндина |
| 11 | Инвентаризация финансовых активов ежегодно на 1 января. | 1. МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта»;  2. МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта;  3. МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта;  4. МУ ДО «ДМШ п. Ярега» МОГО «Ухта;  5. МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта;  6. МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта;  7. МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта;  8. МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта;  9. МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта»;  10. МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта;  11. МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта;  12. МБУ «Центр обслуживания объектов  культуры» МОГО «Ухта;  13. МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта».  14. МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | Октябрь, ноябрь, декабрь 2018г. | 2018г. | Т.А. Мяндина  Л.А. Кузнецова  Н.В. Соколова  В.П. Шатова |
|  |  |  |  |  |  |