

Приложение N 4
к Положению о
внутреннем финансовом контроле
и внутреннем финансовом аудите
Директору колледжа В.В.Вертиль

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
в бухгалтерии
(наименование структурного подразделения)
ЗА 9 месяцев 2019 года (период)

<i>N n/n</i>	<i>Наименование операций, процедур, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль</i>	<i>Выявленные нарушения</i>	<i>При ня ты е мер ы</i>	<i>Предложения</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>1</i>	<i>Журнал ордер № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками за 9 месяцев 2019г.</i>	<i>Обороты по счету 230224 КВР 244 при расчетах с ИП Кожевников В.Ю. обнаружена переплата по договору аренды №39к- 07/19 от 29.07.2019.</i>		<i>Вернуть излишне уплаченные деньги на л/с 33012908320.</i>

Руководитель структурного подразделения



А.Ю.Хамдамова

(подпись)

(расшифровка подписи)