

Управление культуры администрации города Томска
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная бухгалтерия
управления культуры администрации Города Томска»

Ленина пр., д. 61, Томск, 634050, тел./факс:(3822) 53-34-08,
ОКПО 70362383, ИНН/КПП 7017081875/701701001

от 26.10.2016 № 40

Управление культуры
администрации Города Томска
и.о.начальника управления культуры Д.А.Шостаку

Уважаемый Денис Аркадьевич!


Направляю Вам акт проверки МБ «им.С.Я.Маршака», проведенной 20.10.2016г. на основании приказа управления культуры от 23.09.2016г. №159 «О проведении контрольных мероприятий подведомственных МУК в IV квартале 2016 года».

Приложение в 1 экз. на 3 л.

Директор МБУ «ЦБ УК»



Т.Б. Турко

Брагина Д.И.
53-29-85 



А К Т

г. Томск

20.10.2016г.

Мною, главным специалистом-ревизором МБУ «ЦБ УК» Д.И.Брагиной, на основании приказа от 28.09.2016г. №138 «Об исполнении приказа управления культуры администрации Города Томска от 23.09.2016 №159» «О проведении контрольных мероприятий подведомственных МУК в IV квартале 2016 года» проведена проверка организации расчёта с населением за платные услуги библиотек, учет и хранение полученных денежных средств в МБ «им. С.Я. Маршака».

Проверка проведена за период с 14.10.2015г. по 20.10.2016г. в присутствии заведующей библиотекой Н.А.Трифоновой. С Н.А.Трифоновой заключён договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 28.12.2015г.

Проверкой установлено:

Библиотечные услуги оплачиваются на основании прејскуранта на платные услуги библиотек от 04.06.2013г., утверждённого директором МАУ «МИБС». Прејскурант находится в удобном для обозрения месте. В МБ «им. С.Я. Маршака» имеется информационный стенд, на котором размещена информация о вышестоящих организациях, городских мероприятиях, План мероприятий в МБ «им. С.Я. Маршака» на текущий месяц.

Приём денежных средств осуществляется с использованием кассового аппарата.

Для учёта поступившей выручки заведующей библиотекой ведётся «Журнал кассира-операциониста». С 05.10.2016г. заведен новый Журнал, в связи с окончанием предыдущего. Журналы пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью и печатью директора МАУ «МИБС», заверены в налоговой инспекции. В «Журналах кассира-операциониста» указываются показания счётчика кассового аппарата на начало и конец рабочего дня, а также сумма поступившей за день выручки. Записи в Журналах производятся в хронологическом порядке чернилами. В «Журналах кассира-операциониста» имеются исправления, произведенные в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998г. №132. Денежная наличность, сдаваемая в кассу МБУ «ЦБ УК», записывается в графе «Сдано» с указанием суммы. Журналы заполнены аккуратно.

На начало рабочего дня на кассовом аппарате пробивается финансовый отчёт без гашения с нулевым остатком, а в конце рабочего дня снимается Z-отчёт. Квитанции к приходным ордерам, Z-отчёты, X-отчёты подклеиваются в тетрадь.

При анализе выручки, пробитой по кассовому аппарату и выручке, сданной в кассу МБУ «ЦБ УК» расхождений не обнаружено.

МБУ Централизованная бухгалтерия Форма по ОКУД
Управления культуры администрации по ОКПО
Города Тюмени организация

МКУ "Мест", МБ, ил. С.В. Маршак структурное подразделение

Вид деятельности

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение
 ненужное зачеркнуть

Код
0317013
номер <u>138</u>
дата <u>28.09.2016</u>
Вид операции

Номер документа	Дата составления
	<u>20.10.2016</u>

АКТ
инвентаризации наличных денежных средств,
находящихся по состоянию на «20» октября 2016 г.

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию, и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное лицо зав. МБ _____ Н.А. Мухомов
 должность подпись расшифровка подписи

Акт составлен комиссией, которая установила следующее:

- 1) наличных денег 10 _____ руб. 00 _____ коп.
- 2) марок _____ руб. _____ коп.
- 3) ценных бумаг _____ руб. _____ коп.
- 4) _____ руб. _____ коп.
- 5) _____ руб. _____ коп.

Итого фактическое наличие на сумму 10 _____ руб. 00 _____ коп.
 цифрами

Десять _____
 прописью

_____ руб. 00 _____ коп.

По учетным данным на сумму 10 _____ руб. 00 _____ коп.
 цифрами

Десять _____
 прописью

_____ руб. 00 _____ коп.

Результаты инвентаризации: излишек _____ руб. _____ коп.
 недостача _____ руб. _____ коп.

Последние номера кассовых ордеров: приходного № 471 от 14.10.2016.
 расходного № _____

Председатель комиссии _____
 должность подпись расшифровка подписи

Члены комиссии: т. спец. ревизор _____ О.У. _____ А.Ч. Брагина
 должность подпись расшифровка подписи

_____ должность подпись расшифровка подписи

_____ должность подпись расшифровка подписи

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.

Материально ответственное лицо зав. МБ _____ Н.А. Мухомов
 должность подпись расшифровка подписи

«20» октября 2016 г.

МАУ "МИВС"
Г.ТОМСКА
ОП.0 К.Н 1719686
ИНН 007018046665

МАУ "МИВС"
Г.ТОМСКА
ОП.0 К.Н 1719686
ИНН 007018046665
ОТЧЕТ
ФИНАНСОВЫЙ
ОСТАТОК НА Н.ДНЯ
...70111.00
ВЫРУЧКА
.....0.00
ИТОГ...70111.00
СЧИТ.....2
20/10/16 16:40
