

А К Т

г. Томск

19 февраля 2014г.

Мною, ведущим специалистом МБУ «ЦБ УК» А.Г.Каргопольцевой, на основании приказа от 09.01.2014г. № р3 «О проведении контрольных мероприятий подведомственных МУК во I квартале 2014 года», проведена проверка организации расчётов с населением за платные библиотечные услуги, сохранности и своевременной сдачи полученных за услуги денежных средств в МБ «Алые паруса».

Проверка проведена за период с 11.04.2013г. по 19.02.2014г. в присутствии заведующей библиотекой Г.С. Калачевой. С Г.С. Калачевой заключён договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.04.2005г.

Проверкой установлено:

Библиотечные услуги оплачиваются на основании прејскуранта на платные услуги библиотек, утверждённого начальником управления культуры. Прејскурант находится в удобном для обозрения месте. На информационном стенде расположены все сведения.

Приём денежных средств осуществляется с использованием кассового аппарата библиотекарем Разгуляевой Верой Арсеньевной, с которой заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 15 марта 2010г.

Для учёта поступившей выручки заведующей библиотекой ведется «Журнал кассира-операциониста». В «Журнале кассира-операциониста» указываются показания счётчика кассового аппарата на начало и конец рабочего дня, а также сумма поступившей за день выручки. Записи в журнале производятся в хронологическом порядке чернилами. Журнал заполнен аккуратно.

Журнал пронумерован, прошнурован, заверен подписью и печатью директора МАУ «МИБС», заверен в налоговой инспекции.

23.07.2013г. была проведена плановая замена ЭКЛЗ, в ходе которой в сервисном центре были пробиты Z-отчеты с номерами 1609 и 1610. Акт находится в МБ «Алые паруса».

Квитанции к приходным ордерам, Z-отчёты подклеиваются в тетради.

Денжная наличность сдаётся в кассу МБУ «ЦБ УК» еженедельно, не превышая суммы установленного лимита (приказ от 25.10.2013г. №152-о/д).

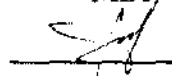
Проведена инвентаризация денежных средств по состоянию на 19.02.2014г.
Фактическое наличие денежных средств в кассе соответствует учетным данным (акт инвентаризации прилагается).

Денежная наличность и вся документация хранятся в сейфе.

В ходе проверки не было обнаружено нарушений.

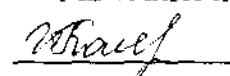
Ведущий специалист

МБУ «ЦБ УК»

 А.Г.Каргопольцева

Заведующая

МБ «Алые паруса»

 Г.С. Калачева

МАУ "ИИВС"
Г.ТОМСКА
ОЛ.О К.Н 1572211
ИНН 007018046665

МАУ "ИИВС"
Г.ТОМСКА
ОЛ.О К.Н 1572211
ИНН 007018046665

ОТЧЕТ
ФИНАНСОВЫЙ
ОСТАТОК НА Н.ДНЯ
..133604.01
ВЫРУЧКА
.....2.00
ИТОГ..133606.01
ЧЕК.....1
СЧИТ.....1
19/02/14 15:20
