

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента культуры
и национальной политики
Кемеровской области

М.А. Евса

« 27 » декабря 2019 г.

План
внутреннего финансового аудита на 2020 год

№ п/п	Тема аудиторской проверки	Объект аудита	Сроки проведения аудиторской проверки	Ответственные исполнители
1	Проверка разделов бухгалтерского учета, отчетности, соответствие порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета	ГАУК КО «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница»	IV квартал 2020 года	--
2	Полнота формирования финансовых и первичных учетных документов при ведении учета по расчетам с дебиторами и кредиторами в части расчетов по оплате труда и подотчетных лиц за I полугодие 2020 г.	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области	III квартал 2020 г.	Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Матвеева М.П.
3	Учет кассовых операций по наличным денежным средствам и денежным документам за 9 месяцев 2020 г.	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области	IV квартал 2020 г.	Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Матвеева М.П.

Заместитель начальника

И.В. Власова