

# План роботи на 2019 рік

## БУХГАЛТЕРІЯ

<b>№ з/п</b>	<b>Назва заходу</b>	<b>Термін виконання</b>	<b>Виконавець</b>	<b>Відповідальна особа</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Провести підготовчу роботу з працівниками бухгалтерії по складанню річного звіту за 2018 рік.	Січень	Головний бухгалтер	Головний лікар
2.	Проводити роботу по складанню звітів для УОЗ КМР і ГУДКСУ	Щомісячно	Головний бухгалтер	Головний лікар
3.	Проводити підготовку бухгалтерських даних по благодійних внесках для складання кошторису по інших джерелах власних надходжень	Щомісячно	Бухгалтер з фінансового обліку	Головний бухгалтер
4.	Раптова перевірка повноти здачі в касу бухгалтерії благодійних внесків	Щомісячно	Бухгалтер з фінансового обліку	Головний бухгалтер
5.	Проводити перевірку дефектних актів та актів на списання матеріалів	Щомісячно	Бухгалтер з обліку матеріалів	Головний бухгалтер
6.	Інвентаризація каси раптова	Щомісячно	Бухгалтер з фінансового обліку	Головний бухгалтер
7.	Проводити перевірку повноти і своєчасності здачі до прибуткової каси в банку по добровільним внескам	Щомісячно	Бухгалтер з фінансового обліку	Головний бухгалтер
8.	Проводити звірку касових видатків з даними обліку ГУДКСУ	Щомісячно	Бухгалтер з фінансового обліку	Головний бухгалтер
9.	Проводити вибіркочну інвентаризацію основних засобів лікарні	Щоквартально	Бухгалтер з обліку ОЗ	Головний бухгалтер
10.	Проводити раптову інвентаризацію на складах лікарні	Щоквартально	Бухгалтер з обліку матеріалів	Головний бухгалтер
11.	Проводити списання м'якого і твердого інвентарю	Щоквартально	Комісія по списанню	Головний бухгалтер
12.	Проводити списання основних засобів по відділеннях лікарні	Щоквартально	Комісія по списанню	Головний бухгалтер
13.	Проводити перевірку використання за призначенням автомобільного транспорту і витрат норм бензину згідно подорожніх листів	Щомісячно	Завідувач господарства	Головний бухгалтер
14.	Провести річну інвентаризацію у матеріально-відповідальних осіб	Станом на 01.11.2019	Інвентаризаційна комісія	Головний бухгалтер

1	2	3	4	5
15.	Проводити інвентаризацію спирту у відділеннях та на складі лікарні	Щоквартально	Бухгалтер з обліку матеріалів	Головний бухгалтер
16.	Проводити перевірку повноти оприбуткування гуманітарної допомоги	По мірі надходження	Головний бухгалтер	Головний лікар
17.	Проводити вибіркочу перевірку м'якого та твердого інвентарю у відділеннях лікарні	Щоквартально	Бухгалтер з обліку матеріалів, бухгалтер з обліку ОЗ	Головний бухгалтер
18.	Проводити звірку розрахунків з дебіторами та кредиторами	Щомісячно	Бухгалтер з обліку матеріалів	Головний бухгалтер
19.	Проводити звірку розрахунків по бюджетних платежах з фінансовою інспекцією в м. Кропивницькому	Щомісячно	Бухгалтер з фінансового обліку	Головний бухгалтер
20.	Проводити контроль за використанням матеріальних цінностей, які надійшли шляхом централізованого постачання	По мірі надходження	Бухгалтер з обліку матеріалів, бухгалтер з обліку ОЗ	Головний бухгалтер
21.	Проводити перевірку відпрацювання робочого часу працівниками лікарні основного складу та по сумісництву	Щоквартально	Інспектор з кадрів, бухгалтер по заробітній платі	Головний лікар, головний бухгалтер
22.	Проводити взаємну перевірку повноти утримання податку з доходів фізичних осіб, військового збору	Щомісячно	Бухгалтер по заробітній платі	Головний бухгалтер
23.	Проводити перевірку відповідності фізичних осіб таблицею відпрацювання робочого часу	Щомісячно	Інспектор з кадрів, бухгалтер по заробітній платі	Головний лікар, головний бухгалтер
24.	Проводити звірку розрахунків з виплати заробітної плати з обслуговуючими банками	Щомісячно	Бухгалтер по заробітній платі	Головний бухгалтер
25.	Здійснювати контроль за використанням коштів згідно договору та рахунків на оплату	Щомісячно	Бухгалтер з фінансового обліку	Головний бухгалтер
26.	Провести організацію пере випуску зарплатних карток співробітників лікарня	Щомісячно	Бухгалтер по заробітній платі	Головний бухгалтер