

## План внутреннего финансового контроля на 2017 год




№	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	Периодичность выполнения операций	Периодичность контрольных действий	Характеристика контрольных действий		
						Метод контроля	Способ проведения контроля	Периодичность осуществления контроля
1	Составление документов необходимых для формирования проекта бюджета	Начальник сектора по делопроизводству Т.И., инспектор по имущественным отношениям. Шишова Ю.В., инспектор сектора жизнеобеспечения Тихомирова Т.В., начальник отдела экономики и финансов Солодкова О.Н. Директор МКУК «Стрелецкий КЦ» Мармурова Т.Б.	Начальник сектора по делопроизводству у Ермакова Т.И., инспектор по имущественным и земельным отношениям. Шишова Ю.В., инспектор сектора жизнеобеспечения Тихомирова Т.В., начальник отдела экономики и финансов Солодкова О.Н.	По мере необходимости	Весь период формирования	самоконтроль, контроль по уровню подведомственности	сплошной	по мере формирования документов
2	Составление документов необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи, доведения бюджетных ассигнований и ЛБО	Солодкова О.Н.	Солодкова О.Н.	По мере необходимости	Весь период	самоконтроль	сплошной	по мере формирования документов
3	Составление, утверждение и ведение бюджетной	Солодкова О.Н.	Солодкова О.Н.	По мере необходимости	Весь период	самоконтроль	сплошной	по мере формирования

	росписи и бюджетных смет				Мосты					я документов
4	Обработка и принятие к учету первичных учетных документов, отражение операций в АС «Смета»	Начальник отдела экономики и финансов Солодкова О.Н., директор МККУ «Среднецкий КЦЦ» Мармурова Т.Б.	Солодкова О.Н. Комиссия по осуществлению внутреннего финансового контроля	По мере необходимости	Весь период	самоконтроль, контроль по уровню подведомственности	сплошной	по мере формирования документов 1 раз в квартал		
5	Осуществление операций по лицевому счету, выдача наличных денег	начальник отдела экономики и финансов Солодкова О.Н.	начальник отдела экономики и финансов Солодкова О.Н.	По мере необходимости	Весь период	самоконтроль	сплошной	по мере формирования документов		
6	Составление документов для ведения кассового плана по расходам бюджета	начальник отдела экономики и финансов Солодкова О.Н.	Солодкова О.Н. начальник отдела экономики и финансов	По мере необходимости	Весь период	самоконтроль	сплошной	по мере формирования документов		
7	Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет	начальник отдела экономики и финансов Солодкова О.Н.	Солодкова О.Н. комиссия по внутреннему финансовому контролю	По мере необходимости	Весь период	самоконтроль	сплошной	1 раз в квартал		
8	Проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций	Начальник сектора по делопроизводству Ермакова Т.И., инспектор по имущественным и земельным отношениям. Шишова Ю.В., инспектор сектора жизнеобеспечения Тихомирова Т.В., начальник отдела экономики и финансов Солодкова О.Н. Директор МККУ «Среднецкий КЦЦ» Мармурова Т.Б.	начальник отдела экономики и финансов Солодкова О.Н. комиссия по внутреннему финансовому контролю	По мере необходимости	Период проведения инвентаризации и оценки обязательств	самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	сплошной	по мере формирования документов 1 раз в год		
9	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	начальник отдела экономики и финансов Солодкова О.Н.	начальник отдела экономики и финансов Солодкова О.Н. Комиссия по внутреннему финансовому	По мере необходимости	Весь период	самоконтроль	сплошной	по мере формирования документов 1 раз в квартал		

10	Составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности	начальник отдела экономики и финансов Солодкова О.Н	контролю начальника отдела экономики и финансов Солодкова О.Н Комиссия по осуществлению внутреннего финансового контроля	По мере необходимости	Период составления и представления отчетности	самоконтроль	сплошной	по мере формирования документов 1 раз в квартал
----	--	---	---	-----------------------	---	--------------	----------	--

Председатель комиссии по внутреннему финансовому контролю

Начальник сектора по делопроизводству, кадровой работе

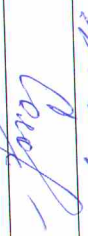
  
\_\_\_\_\_  
Т.И. Ермакова

Члены комиссии:

Инспектор по имущественным и земельным отношениям

  
\_\_\_\_\_  
Ю.В. Пишова

Начальник отдела экономики и финансов

  
\_\_\_\_\_  
О.Н. Солодкова