

Приложение №1
к приказу начальника Главного управления
от 25.12.2018 № 196/01-07

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления
Смоленской области по делам

Молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию

О.В. Иванов



План

внутреннего финансового контроля на 2019 год

Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием ФИО, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетных смет	Отдел правовой, кадровой работы, финансового и организационного обеспечения	1 квартал	Бычкова И.А. консультант-главный бухгалтер Хазраткулов В.А. начальник отдела	Сплошной способ (самоконтроль)	1 квартал	
2	Проверка соблюдения порядка ведения бюджетных смет (изменение, уточнение)	Отдел правовой, кадровой работы, финансового и организационного обеспечения	Ежеквартально	Бычкова И.А. консультант-главный бухгалтер Хазраткулов В.А. начальник отдела	Сплошной способ (самоконтроль) Сплошной способ (контроль по подчиненности)	Ежеквартально	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Контроль за составлением и ведением бюджетной росписи главного распорядителя средств областного бюджета	Отдел правовой, кадровой работы, финансового и организационного обеспечения	Ежеквартально	Бычкова И.А. консультант-главный бухгалтер Хазраткулов В.А. начальник отдела	Сплошной способ (самоконтроль) Сплошной способ (контроль по подчиненности)	Ежеквартально	
4	Проверка соблюдения порядка формирования государственного задания	Отдел разработки и реализации областных государственных программ	1 квартал	Сидоркина Е.В. – главный специалист начальник отдела Осипова Н.Ю. – начальник отдела разработки и реализации областных государственных программ	Сплошной способ (самоконтроль) Сплошной способ (контроль по подчиненности)	1 квартал	
5	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности	Отдел правовой, кадровой работы, финансового и организационного обеспечения	Ежемесячно	Бычкова И.А. консультант-главный бухгалтер	Сплошной способ (самоконтроль)	Ежемесячно	
6	Проверка соблюдения порядка составления и представления налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды, органы государственной статистики	Отдел правовой, кадровой работы, финансового и организационного обеспечения	Ежемесячно	Бычкова И.А. консультант-главный бухгалтер Хазраткулов В.А. начальник отдела	Сплошной способ (самоконтроль) Сплошной способ (контроль по подчиненности)	Ежемесячно	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета: проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций	Отдел правовой, кадровой работы, финансового и организационного обеспечения	Ежемесячно	Бычкова И.А. консультант-главный бухгалтер	Сплошной способ (самоконтроль)	Ежемесячно	
8	Принятие и исполнение бюджетных обязательств	Отдел правовой, кадровой работы, финансового и организационного обеспечения	по мере возникновения обязательств	Бычкова И.А. консультант-главный бухгалтер	Сплошной способ (самоконтроль)	Постоянно	
				Хазраткулов В.А. начальник отдела	Сплошной способ (контроль по подчиненности)	Ежеквартально	