

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления
Смоленской области по гражданско-
патриотическому воспитанию



О.В. Иванов

2016 г.

План

внутреннего финансового контроля на 2017 год

Главного управления Смоленской области по 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) Сплошной способ (контроль по подчиненности)	1 квартал	
2	Проверка соблюдения ведения бюджетных смет	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	

№ 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
3	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 Ежеквартально	Бычкова И.А. консультант- главный бухгалтер Хазраткулов В.А. начальник отдела	Сплошной способ (самоконтроль) Сплошной способ (контроль по подчиненности)	Ежемесячно Ежеквартально	
4	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности	Отдел правовой, кадровой работы, финансового и организационного обеспечения	Ежемесячно Ежеквартально	Бычкова И.А. консультант- главный бухгалтер Хазраткулов В.А. начальник отдела	Сплошной способ (самоконтроль) Сплошной способ (контроль по подчиненности)	Ежемесячно Ежеквартально	

№ 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
5	Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств	Отдел правовой, кадровой работы, финансового и организационного обеспечения	3-4 квартал	Бычкова И.А. консультант-главный бухгалтер Хазраткулов В.А. начальник отдела	Сплошной способ (самоконтроль) Сплошной способ (контроль по подчиненности)	3-4 квартал	
6	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	