

Приложение №1  
к приказу начальника Главного управления  
от 10.02.2017 № 14-1/01-01

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Главного управления  
Смоленской области по делам  
молодежи и гражданско-



патриотическому воспитанию  
*О.В. Иванов*  
«10» февраля 2017 г.

План

внутреннего финансового контроля на 2017 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 контрольные действия, 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<br>Хазраткулов В.А. начальник отдела   | Сплошной способ (самоконтроль)                  | 1 квартал                          |  |
| 2     | Проверка соблюдения ведения бюджетных смет                          | Отдел правовой, кадровой работы, финансового и организационного обеспечения        | Ежеквартально                     | Бычкова И.А. консультант-главный бухгалтер<br>Хазраткулов В.А. начальник отдела   | Сплошной способ (самоконтроль по подчиненности) | Ежеквартально                      |  |

|          |   |   |   |  |  |  |  |
|----------|---|---|---|--|--|--|--|
| №<br>п/п | Наименование<br>контрольного<br>действия  | Структурное<br>подразделение, в<br>котором<br>осуществляется<br>внутренний<br>финансовый контроль | Периодичность<br>выполнения<br>операции | Должностное лицо,<br>осуществляющее<br>контрольные<br>действия, с<br>указанием ФИО,<br>должности | Способ контроля  | Периодичность<br>контрольных<br>действий | Подпись<br>ответственного<br>исполнителя за<br>контрольные<br>действия |
| 1        | 2   | 3   | 4                                       | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 3        | Проверка<br>соблюдения порядка<br>формирования<br>государственного<br>задания   | Отдел разработки и<br>реализации<br>областных<br>государственных<br>программ                      | 1 квартал                               | Осипова Н.Ю.<br>начальник отдела<br>Гапеева А.А.<br>зам. начальника<br>Главного<br>управления    | Сплошной способ<br>(самоконтроль)<br>Сплошной способ<br>(контроль по<br>подчиненности) | 1 квартал                                |  |
| 4        | Проверка<br>соблюдения порядка<br>ведения бюджетного<br>учета, в том числе<br>принятие к учету<br>первичных учетных<br>документов<br>(составление<br>сводных учетных<br>документов),<br>отражение<br>информации,<br>указанной в<br>первичных учетных<br>документах, в<br>регистрах<br>бюджетного учета,<br>проведение оценки<br>имущества и<br>обязательства,<br>проведение<br>инвентаризаций | Отдел правовой,<br>кадровой работы,<br>финансового и<br>организационного<br>обеспечения           | Ежеквартально                           | Бычкова И.А.<br>консультант-<br>главный бухгалтер<br>Хазраткулов В.А.<br>начальник отдела        | Сплошной способ<br>(контроль по<br>подчиненности)                                      | Ежеквартально                            |  |

| №<br>п/п | Наименование<br>контрольного<br>действия  | Структурное<br>подразделение, в<br>котором<br>осуществляется<br>внутренний<br>финансовый контроль | Периодичность<br>выполнения<br>операции  | Должностное лицо,<br>осуществляющее<br>контрольные<br>действия, с<br>указанием ФИО,<br>должности | Способ контроля                   | Периодичность<br>контрольных<br>действий | Подпись<br>ответственного<br>исполнителя за<br>контрольные<br>действия |
|----------|---|---|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                                 | 7  | 8  |
| 5        | Проверка<br>соблюдения порядка<br>составления и<br>представления<br>бюджетной<br>отчетности, сводной<br>бюджетной<br>отчетности   | Отдел правовой,<br>кадровой работы,<br>финансового и<br>организационного<br>обеспечения           | Ежемесячно                               | Бычкова И.А.<br>консультант-<br>главный бухгалтер<br>Хазраткулов В.А.<br>начальник отдела        | Сплошной способ<br>(самоконтроль) | Ежемесячно                               |  |
| 6        | Составление и<br>представление<br>документов,<br>необходимых для<br>составления и<br>рассмотрения<br>проекта областного<br>бюджета, в том<br>числе обоснований<br>бюджетных<br>ассигнований | Отдел правовой,<br>кадровой работы,<br>финансового и<br>организационного<br>обеспечения           | 3-4 квартал                              | Бычкова И.А.<br>консультант-<br>главный бухгалтер<br>Хазраткулов В.А.<br>начальник отдела        | Сплошной способ<br>(самоконтроль) | 3-4 квартал                              |  |
| 7        | Принятие и<br>исполнение<br>бюджетных<br>обязательств   | Отдел правовой,<br>кадровой работы,<br>финансового и<br>организационного<br>обеспечения           | по мере<br>возникновения<br>обязательств | Бычкова И.А.<br>консультант-<br>главный бухгалтер  | Сплошной способ<br>(самоконтроль) | Постоянно                                |  |