

Утверждаю
И. С. Главы ЗАТО Видяево,
В. А. Градов
главы администрации ЗАТО Видяево «28» сентября 2017 года



КАРТА
внутреннего финансового контроля
Администрации ЗАТО пос. Видяево на 2017 год

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (операция, форма документа)	Ответственный за выполнение операции (формирование документа), ФИО	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля, ФИО	Способ/ метод внутреннего финансового контроля	Контрольное действие	Вид контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Составление и представление документов в Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета ЗАТО Видяево	Ведущий специалист, Сорокина З. В.	В соответствии с планом работы по планированию бюджета	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер, Светикова С. Ц.	Контроль по уровню подчиненности	Проверка на соответствие требованиям НПА	Визуальный	Один раз в год
2.	Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета ЗАТО Видяево	Ведущий специалист, Сорокина З. В.	В течение года	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер, Светикова С. Ц.	Контроль по уровню подчиненности	Авторизация	Смешанный	По мере необходимости

3.	Составление и представление документов в Финансовый отдел, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета	Ведущий специалист, Сорокина З. В.	В течение года	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер, Светикова С. Ц.	Контроль по уровню подчиненности	Авторизация	Смешанный	По мере необходимости
4.	Составление, утверждение и ведение бюджетных смет	Ведущий специалист, Сорокина З. В.	Ежеквартально	Ведущий специалист, Сорокина З. В.	Самоконтроль	Проверка на соответствие требованиям НПА	Визуальный	Ежеквартально
5.	Формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных учреждений	Ведущий экономист, Тафинцева И. М.	Один раз в год	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер, Светикова С. Ц.	Контроль по уровню подчиненности	Проверка на соответствие требованиям НПА	Визуальный	Один раз в год
6.	Принятие и исполнение бюджетных обязательств	Ответственные специалисты	В течение года	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер, Светикова С. Ц.	Контроль по уровню подчиненности	Авторизация	Смешанный	По мере необходимости
7.	Проверка осуществления начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в местный бюджет,	Заместитель начальника отдела – главного бухгалтера, Шаповалова О. П.	Ежемесячно	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер, Светикова С. Ц.	Контроль по уровню подчиненности	Авторизация	Смешанный	По мере необходимости

	пеней и штрафов по ним												
9.	Принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в местный бюджет	Заместитель начальника отдела – главного бухгалтера, Шаповалова О. П.	В течение года	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер, Светикова С. Ц.	Контроль по уровню подчиненности	Авторизация	Смешанный	По мере необходимости					
10.	Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет	Заместитель начальника отдела – главного бухгалтера, Шаповалова О. П.	В течение года	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер, Светикова С. Ц.	Контроль по уровню подчиненности	Авторизация	Смешанный	По мере необходимости					
11.	Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета	Ответственные специалисты	В течение года	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер, Светикова С. Ц.	Контроль по уровню подчиненности	Проверка на соответствие требованиям НПА	Смешанный	Ежемесячно, ежеквартально					
12.	Составление и представление бюджетной отчетности и сводной отчетности	Ответственные специалисты	В соответствии с графиком отчетности Администрации ЗАТО Видяново	Начальник ОБУиО-главный бухгалтер, Светикова С. Ц.	Контроль по уровню подчиненности	Авторизация	Смешанный	Ежемесячно, ежеквартально					

Руководитель структурного подразделения Начальник ОБУиО-главный бухгалтер С. Ц. Светикова (подпись) (расшифровка подписи)

"28" сентября 2017 г.