






УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы администрации
 Нефтеюганского района-директор
 департамента финансов
 Нефтеюганского района
Деева М.Ф. Бузунова
 (подпись) (расшифровка подписи)




"25" декабря 2015 г.



Карта внутреннего финансового контроля на 2016 год
 Наименование главного администратора бюджетных средств Администрация Нефтеюганского района
 Наименование бюджета бюджет муниципального образования Нефтеюганский район
 Наименование подразделений, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур управление по учету и отчетности


№ п/п	Процесс (Наименование) Код	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	Способ, форма, метод внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного
1.	Проект бюджета на 2017 год АНР и подведомственных учреждений	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятитор Т.А.	01.07.2015-21.11.2015	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятитор Т.А. Начальник планово-экономического	Внутренний финансовый контроль проводится сплошным способом. Метод: контроль по уровню подведомственности, контроль по уровню подчиненности.	01.07.2015-21.11.2015	


				отдела управления по учету и отчетности Созинова О.А.	самоконтроль.		
2	Кассовый план по доходам бюджета, расходам бюджета ГРБС АНР, доходам бюджета ГАД АНР	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А	01.01.2015- 31.12.2015	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А. Заместитель начальника управления по учету и отчетности- заместитель главного бухгалтера Хрюкина Н.А Начальник планово- экономического отдела управления по учету и отчетности Созинова О.А	Внутренний финансовый контроль проводится сплошным способом. Метод: контроль по уровню подчиненности, самоконтроль.	01.01.2015- 31.12.2015	
3	Составление, утверждение бюджетной росписи ГРБС	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А	20.12.2015- 25.12.2015	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А. Заместитель начальника управления по учету и отчетности-	Внутренний финансовый контроль проводится сплошным способом. Метод: контроль по уровню подведомственности, контроль по уровню подчиненности, самоконтроль.	20.12.2015- 25.12.2015	

				Заместитель главного бухгалтера Хрюкина Н.А. Начальник планово- экономического отдела управления по учету и отчетности Созинова О.А.			
4	Составление и представление документов для формирования и ведения бюджетной росписи	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А.	01.07.2015- 25.12.2015	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А. Начальник планово- экономического отдела управления по учету и отчетности Созинова О.А.	Внутренний финансовый контроль проводится сплошным способом. Метод: контроль по уровню подведомственности, контроль по уровню подчиненности, самоконтроль.	01.07.2015- 25.12.2015	
5	Доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А.	01.12.2015- 02.12.2016	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А. Начальник планово- экономического отдела управления по учету и отчетности Созинова О.А.	Внутренний финансовый контроль проводится сплошным способом. Метод: контроль по уровню подчиненности, самоконтроль.	01.12.2015- 02.12.2016	

6	Составление бюджетной сметы	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А	01.12.2015- 17.12.2015	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А. Начальник планово-экономического отдела управления по учету и отчетности Созинова О.А	Внутренний финансовый контроль проводится сплошным способом. Метод: контроль по уровню подведомственности, контроль по уровню подчиненности, самоконтроль.	01.12.2015- 17.12.2015	
7	Ведение бюджетной сметы, исполнение бюджетной сметы	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А	01.01.2015- 31.12.2015	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А. Начальник планово-экономического отдела управления по учету и отчетности Созинова О.А	Внутренний финансовый контроль проводится сплошным способом. Метод: контроль по уровню подведомственности, контроль по уровню подчиненности, самоконтроль..	01.01.2015- 31.12.2015	
8	Принятие бюджетных обязательств в пределах лимитов бюджетных обязательств	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А	01.01.2015- 31.12.2015	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Пятигор Т.А. Начальник планово-экономического отдела управления по учету и	Внутренний финансовый контроль проводится сплошным способом. Метод: контроль по уровню подведомственности, контроль по уровню подчиненности, самоконтроль.	01.01.2015- 31.12.2015	

				бухгалтера Хрюкина Н.А Начальник отдела бухгалтерского учета управления по учету и отчетности Кайгородова Л.В.			
11	Контроль за принятием решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Питиор Т.А	01.01.2015- 31.12.2015	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Питиор Т.А. Заместитель начальника управления по учету и отчетности- заместитель главного бухгалтера Хрюкина Н.А Начальник отдела бухгалтерского учета управления по учету и отчетности Кайгородова Л.В	Внутренний финансовый контроль проводится сплошным способом. Метод: контроль по уровню подчиненности, самоконтроль	01.01.2015- 31.12.2015	
12	Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных документов, отражении с информации, указанной в	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Питиор Т.А	01.01.2015- 31.12.2015	Начальник управления по учету и отчетности- главный бухгалтер Питиор Т.А. Заместитель	Внутренний финансовый контроль проводится сплошным способом. Метод: контроль по уровню подведомственности,	01.01.2015- 31.12.2015	

	<p>первичных учетных документов и регистрах бухгалтерского учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций Составление и представление бюджетной отчетности и сводной отчетности</p>			<p>начальника управления по учету и отчетности заместителя главного бухгалтера Хрюкина Н.А. Начальник планово-экономического отдела управления по учету и отчетности Созинова О.А. Начальник отдела бухгалтерского учета управления по учету и отчетности Кайгородова Л.В.</p>	<p>контроль по уровню подчиненности, самоконтроль.</p>		
13	<p>Контроль соблюдения получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении</p>	<p>Начальник управления по учету и отчетности-главный бухгалтер Пятигор Т.А</p>	<p>01.01.2015-31.12.2015</p>	<p>Начальник управления по учету и отчетности-главный бухгалтер Пятигор Т.А. Заместитель начальника управления по учету и отчетности-заместитель главного бухгалтера Хрюкина Н.А. Начальник планово-</p>	<p>Внутренний финансовый контроль проводится сплошным способом. Метод: контроль по уровню подведомственности, контроль по уровню подчиненности, самоконтроль</p>	<p>01.01.2015-31.12.2015</p>	

16	Согласование плана закупок поДведомственных учреждений на 2017 год	Начальник управления по учету и отчетности-главный бухгалтер Питигор Т.А	01.07.2016-31.12.2016	Начальник управления по учету и отчетности-главный бухгалтер Питигор Т.А	Внутренний финансовый контроль проводится способом. Метод: контроль по уровню подведомственности, самоконтроль.	01.07.2016-31.12.2016	
----	--	---	-----------------------	---	---	-----------------------	---