



Администрация Нefтеyганского района

**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**  
**ПРИКАЗ**

28.03.2016

№ 15/1

г. Нefтеyганск

Об утверждении планового перечня осуществления внутреннего финансового контроля  
на 2016 год

В соответствии с Приказом 56-1 от 21.09.2016 года "Об утверждении порядка  
осуществления внутреннего финансового контроля"

П р и к а з ы в а ю:

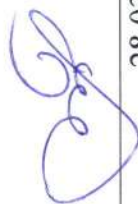
1. Утвердить План контрольных мероприятий в части внутреннего финансового контроля согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
2. Главному бухгалтеру Департамента культуры и спорта Нefтеyганского района Н.В.Ямщиковой предоставить журнал учета результатов внутреннего финансового контроля за 2016 год (приложение к порядку "Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля") в срок до 30 декабря 2016 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента

М.Б. Чулкина

Приложение к порядку  
внутреннего финансового контроля

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
Департамента культуры и спорта

  
М.Б. Чулкина  
28.03.2016

Карта внутреннего финансового контроля на 2016

Наименование главного администратора бюджетных средств Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района  
Наименование бюджета Нефтеюганский район

Наименование подразделения, ответственного за выполнение

внутренних бюджетных процедур Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,

МКУ по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта  
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

/п	Наименование мероприятия	Способ, форма, метод внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля
1	Составление и представление в финансовый орган документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в том числе реестров расходов обязательств и обоснований бюджетных ассигнований. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи	предварительный	Ежегодно в сроки установленными финансовыми органами

2	Формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений.	предварительный	Ежегодно
3	Формирование и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственными учреждениями, а также внесение изменений в соответствии с Решением о Бюджете	текущий	Ежеквартально
4	Принятие решений о зачете (об уточнении) платежей	последующий	Ежемесячно
5	Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности.	предварительный	Ежеквартально в установленные финансовыми органами сроки
6	Исполнение судебных актов по искам, а также судебных актов, требований налоговых органов и органов осуществляющих внешний контроль	текущий	постоянно
7	Обеспечение соблюдения исполнения межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении	текущий	постоянно
8. Процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций:			
8.1.	- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций, проверка расчетов перед выплатами	предварительный	постоянно
8.2.	- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых контрактов (договоров), визирование договоров и прочих документов, из которых вытекают денежные обязательства;	предварительный	постоянно



8.3.	- контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых назначений;	предварительный	постоянно
8.4.	- проверка проектов нормативно-правовых актов учреждений;	предварительный	постоянно
8.5.	- проверка бухгалтерской, финансовой, налоговой и другой отчетности до утверждения или подписания;	предварительный	ежеквартально
8.6.	- проведение повседневно анализа соблюдения процедур исполнения бюджета (плана);	текущий	еженедельно
8.7.	- осуществление мониторинга расходования целевых средств по назначению, оценка эффективности и результативности их расходования;	текущий	в течении года
8.8.	- анализ главным бухгалтером (его заместителем) конкретных журналов на соответствие методологии учета и положениям учетной политики учреждения.	текущий	в течении года
8.9.	- инвентаризация имущества и обязательств учреждения.	последующий	4 квартал
9.0	- осуществление сверки платежей и начислений налогов и сборов	текущий	в течении года
9.1	- соблюдение сроков выплат заработной платы	текущий	ежемесячно