



Администрация Нefтеyганского района

**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

ПРИКАЗ

28.12.2017

№ 40

г.Нефтеyганск

Об утверждении плана внутреннего финансового контроля на 2018 год

В соответствии со статьей 19 Федерального Закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план внутреннего финансового контроля на 2018 год (Приложение 1);
2. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по учёту и отчётности Жидко Е.П.

Директор департамента -
заместитель главы Нefтеyганского района

В.С.Кошаков

Приложение №1
к приказу Департамента
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
от 28.12.2018 №70

План внутреннего финансового контроля
на 2018 год

| № | Предмет внутреннего финансового контроля (процесс, операция, форма документа) | Переодичность выполнения процесса | Период, за который проводится проверка | Ответственный исполнитель |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Формирование платёжного поручения | Еженедельно | Неделя | Ведущий бухгалтер |
| 2 | Составление и утверждение бюджетной росписи | Ежегодно на 1 января | Год | Главный бухгалтер |
| 3 | Принятие и исполнение бюджетного обязательства | В течение года | Год | Главный бухгалтер |
| 4 | Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками | На 1 января На 1 июля | Полугодие | Ведущий бухгалтер |
| 5 | Проверка правильности расчётов с финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями | Ежегодно на 1 января | Год | Ведущий бухгалтер |
| 6 | Инвентаризация нефинансовых активов | Ежегодно не позднее 1 декабря, при смене МОЛ | Год | Председатель инвентаризационной комиссии |
| 7 | Инвентаризация финансовых активов | Ежегодно на 1 января | Год | Председатель инвентаризационной комиссии |
| 8 | Кассовый план по доходам | Ежемесячно | Месяц | Главный бухгалтер |
| 9 | Ведение бюджетных смет | Ежемесячно | Месяц | Главный бухгалтер |
| 10 | Исполнение бюджетной сметы | Ежемесячно | Месяц | Главный бухгалтер |
| 11 | Принятие к учёту первичных учётных документов | Ежемесячно | Месяц | Главный бухгалтер |