

«Утверждено»

начальник управления отчетности и
программно-целевого планирования
 - главный бухгалтер
Т.А.Пытигор
«29» декабря 2021 года

Карта внутреннего финансового контроля
на 2022_год

Наименование главного администратора бюджетных средств Администрация Нефтеюганского района
Наименования подразделений, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур Управление отчетности и программно-целевого планирования

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодично сть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Характеристики контрольного действия		
						Метод контроля	Контроль о е действие	Способ контроля
1.	Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет (свода бюджетных смет)	Представление проектов бюджетных смет или внесение изменений	Уполномоченно е лицо получателя бюджетных средств	Согласно порядку по сметам	Начальник отдела ППП	Контроль по подведомств енности	Проверка оформлени я документ о в	Сплошной
					Руководитель управления отчетности и ППП	Контроль по подчиненнос ти	Проверка оформлени я документ о в	Выборочн ый
		Формирование заключения на проект	Руководитель управления	По мере поступления	Начальник отдела ППП	Самоконтро ль	Проверка оформлени я	Сплошной
								По мере поступлени я / в течении дня

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодично сть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие, с указанием Ф.И.О., должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контроль ное действие	Способ контроля	Периодич ность/Срок выполнени я контрольн ых действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		бюджетной сметы или внесенный изменений	ПЦП		Руководитель управления отчетности и ПЦП	Контроль по подчиненнос ти	Проверка оформлени я документо в	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня
						Самоконтро ль	Проверка оформлени я документо в	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня
						Контроль по подчиненнос ти	Проверка оформлени я документо в	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня
2.	Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности	Представление бюджетной отчетности	Уполномоченно е лицо получателя бюджетных средств	Ежемесячно, ежекварталь но, годовая	Начальник, зам. начальника отдела ПЦП	Контроль по подведомств енности	Проверка документо в на достоверно сть и правильнос ть отражения в	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О. должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контрольное действие	Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							бюджетном учете		
					Руководитель управления отчетности и ППП	Контроль по подчиненности	Проверка документов в на достоверность и правильность отражения в бюджетном учете	Сплошной	По мере поступления я/в течении дня
		Формирование заключения по предоставлению бюджетной отчетности	Руководитель управления отчетности и ППП	Ежемесячно, ежеквартально, годовая	начальник, зам. начальника отдела ППП	Самоконтроль	Проверка документов в на достоверность и правильность отражения в бюджетном учете	Сплошной	По мере поступления я/в течении дня
					Руководитель управления	Контроль по подчиненности	Проверка документов в на	Сплошной	По мере поступления я/в

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодично сть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие, с указанием Ф.И.О., должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контроль о действие	Способ контроля	Периодичн ость/Срок выполнени я контрольн ых действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					ответственности и ППП		достоверно сть и правильнос ть отражения в бюджетном учете		течении дня
		Составление сводной бюджетной отчетности	Руководитель управления отчетности и ППП	Ежемесячно, ежекварталь но, годовая	начальник, зам. начальника отдела ППП	Самоконтро ль	Проверка документо в на достоверно сть и правильнос ть отражения в бюджетном учете	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня
					Руководитель управления отчетности и ППП	Контроль по подчиненнос ти	Проверка документо в на достоверно сть и правильнос ть отражения	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контрольное действие	Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							в бюджетном учете		
		Представление сводной бюджетной отчетности в департамент финансов Нефтеюганского района и другие вышестоящие органы	Руководитель управления отчетности и ППП	Ежемесячно, ежеквартально, годовая	начальник, зам. начальника отдела ППП	Самоконтроль	Проверка документов на достоверность и правильность отражения в бюджетном учете	Сплошной	По мере поступления я/в течении дня
					Руководитель управления отчетности и ППП	Контроль по подчиненности	Проверка документов на достоверность и правильность отражения в бюджетном учете	Сплошной	По мере поступления я/в течении дня

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контрольное действие	Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Осуществлять согласование форм отчетности учреждений, подведомственных администрации Ненецкого района в программном модуле «Мониторинг заработной платы» автоматизированной информационной системы «Мониторинг Юра	Размещение информации по заработной плате	Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств	Руководитель управления отчетности и ПЦП	Начальник, зам. начальника отдела ПЦП	Контроль по подведомственности	Контроль за своевременным размещением	Сплошной	По мере поступления я/ 15 минут
4.	Контролировать размещение ПАБС на официальном сайте в сети	Размещение информации на сайте подведомственных учреждений администрации	Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств	Руководитель управления отчетности и ПЦП	Специалист-эксперт	Контроль по подведомственности	Контроль за своевременным размещением	Сплошной	По мере поступления я/ 5 минут

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О. должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контроль ое действие	Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Интернет www.bus.gov.ru информации в соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»	Нефтеюганского района			Руководитель управления отчетности и ШЦП	Контроль по подчиненности	Контроль за своевременным размещением	Сплошной	По мере поступления я/ 5 минут
5.	Проект бюджета на 2022 год администрации	Представление обоснований бюджетных	Уполномоченно е лицо получателя	Один раз в год	Начальник отдела ШЦП	Контроль по подведомственности	Проверка на достоверно	Сплошной	До доведения лимитов по

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодично сть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Характеристики контрольного действия							
						Метод контроля	Контроль ное действие	Способ контроля	Периодичн ость/Срок выполнени я контрольн ых действий				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	Нефтеюганского района и подведомственны х учреждений	ассигнований по проекту бюджета администрации Нефтеюганского района	бюджетных средств		Руководитель управления ПЦП	Контроль по подчиненнос ти	сть и правильнос ть отражения	Выборочн ый	всем источника м бюджета				
		Составление реестра расходных обязательств администрации Нефтеюганского района		Уполномоченно е лицо управления ПЦП	Начальник отдела ПЦП					Самоконтро ль	Проверка на достоверно сть и	Сплошной	При изменении НПА и доп. расходов
										два раза в год	Зам.начальни ка управления ПЦП – зам.гл.бухгалт ера	Контроль по подчиненнос ти	правильнос ть отражения и актуальнос ть

Исполнители: заместитель начальника-заместитель главного бухгалтера управления отчетности и программно-целевого планирования Николаева Ольга Владимировна

начальник отдела бухгалтерского учета управления отчетности и программно-целевого планирования Герасимова Галина Валентиновна