

«Утверждаю»
 начальник управления отчетности и
 программно-целевого планирования
 - главный бухгалтер

 Т.А.Пятигор
 «29» декабря 2022 года

ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
Составление и представление в департамент финансов Нефтеюганского района документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета	Проведение заседания рабочей группы по проведению обзоров расходов бюджета администрации Нефтеюганского района не позднее 1 февраля. Решением рабочей группы в срок до 5 марта текущего года утвердить промежуточные результаты обзоров расходов по конкретным объектам обзоров расходов, в том числе варианты экономии бюджетных средств, с обоснованиями и направить в департамент финансов Нефтеюганского района	Специалист-эксперт отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП, зам. начальника управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	Представление обоснований бюджетных ассигнований по проекту бюджета администрации Нефтеюганского района	Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
	Составление протокола заседания Координационного совета по проведению экспертизы и оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ по рассмотрению объемов финансирования по обеспечению муниципальных программ.	Главный специалист отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	Формирование реестра расходных обязательств администрации Нефтеюганского района по проекту бюджета в автоматизированной системе «Прогноз и планирование бюджета» в рабочем месте «Реестр расходных обязательств» для предоставления ОБАСов при предоставлении проекта бюджета администрации Нефтеюганского района согласно графика утвержденного постановлением администрации Нефтеюганского района «О порядке и сроках составления бюджета Нефтеюганского района на очередной финансовый год и плановый период. Предоставление реестра расходных обязательств в течении 2 недель после утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.	зам. начальника - зам. главного бухгалтера Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
	Предоставление реестра расходных обязательств в течении 2 недель после утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.				
	На основании сведений поступивших от администраторов доходов бюджета (комитета по земельным ресурсам, отдела муниципального контроля,	начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
	административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних) в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет Нефтеюганского района составляется информация с пояснительной запиской по форме утвержденной департаментом финансов Нефтеюганского района с разбивкой по кодам бюджетной классификации. Осуществление контроля на предмет отражения доходов в рамках применения кодов бюджетной классификации.	Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	Подготовка проекта постановления администрации Нефтеюганского района по перечню (проект перечня) муниципальных программ (уточненный перечень муниципальных программ и подпрограмм)	зам. начальника - зам. главного бухгалтера Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	Предоставление блока пояснительной записки по расходам к проекту бюджета администрации Нефтеюганского района	зам. начальника - зам. главного бухгалтера Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
	Формирование перечня целей, задач, целевых показателей в рамках программы «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» на очередной и плановый период. Утверждение перечня целей, задач, целевых показателей деятельности главных распорядителей бюджетных средств администрации Нефтеюганского района в автоматизированной системе «Прогноз и планирование бюджета» рабочее место «Цели и задачи»	Главный специалист отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
	Распределение доведенных предельных объемов по кодам классификации расходов бюджета.	Уполномоченное лицо подведомственного учреждения	Низкий	Нет	Контроль по уровню подведомственности
	Осуществление контроля на предмет отражения расходов в рамках применения кодов бюджетной классификации и целевого направления расходов	Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
	Предоставление проекта бюджета по администрации Нефтеюганского района на очередной и плановый период согласно графику, утвержденного постановлением администрации Нефтеюганского района «О порядке и сроках составления бюджета Нефтеюганского района на очередной финансовый год и плановый период.	Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
	Предоставление расчета распределения субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств федерального и окружного бюджетов согласно методике расчета в разрезе поселений.	Зам. начальника - зам. главного бухгалтера Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
		Главный специалист отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
Формирование перечня подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств и актуализация перечня подведомственных распорядителей и получателей	Своевременно актуализировать изменения в постановление администрации Нефтеюганского района	Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
		Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
Составление и представление в департамент финансов документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования	Составление и представление в департамент финансов Нефтеюганского района сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета при уточнении доходов (увеличение или уменьшение)	Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
		Начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
дефицита бюджета	Составление и представление в департамент финансов Нефтеюганского района сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета по межбюджетным трансфертам из бюджета автономного округа при уточнении межбюджетных трансфертов (увеличение или уменьшение)	Главный специалист отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	Составление и представление ежемесячно в департамент финансов Нефтеюганского района сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам бюджета				
Составление и ведение комплексного плана по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	Составление и ведение комплексного плана администрации Нефтеюганского района согласно Порядка о разработки, согласования и реализации комплексного плана к муниципальным программам Нефтеюганского района.	Главный специалист отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
Утверждение муниципальной программы и внесение изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	Подготовка проекта постановления администрации Нефтеюганского района об утверждении муниципальной программы/о внесении изменений в утвержденную муниципальную программу	Главный специалист отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
Утверждение бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и внесение изменений в нее	Составление и утверждение бюджетной росписи администрации Нефтеюганского района	Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	Ведение бюджетной росписи администрации Нефтеюганского района осуществляется на основании формирования и направления предложений об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств	Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
Составление и направление в департамент финансов документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств	Формирование и направление предложений по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований для включения в проект закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете	Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	Формирование и направление предложений об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств	Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
Доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств	Доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств направляется в форме уведомления о лимитах бюджетных обязательств до начала очередного финансового года	Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, приводящее к изменению показателей сводной бюджетной росписи	Изменение бюджетной росписи лимитов бюджетных обязательств до подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств направляется в форме справки об изменении бюджетной росписи и об изменениях лимитов бюджетных обязательств	Уполномоченное лицо отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет (свода бюджетных смет)	Согласование смет подведомственных учреждений	Начальник отдела подведомственного учреждения	Средний	Да	Контроль по уровню подведомственности
	Проверка обоснований (расчетов) плановых сметных показателей	Начальник отдела подведомственного учреждения	Низкий	Нет	Контроль по уровню подведомственности
	Несоблюдение при планировании расходов нормативов, установленных постановлением администрации Нефтеюганского района	Начальник отдела подведомственного учреждения	Высокий	Да	Контроль по уровню подведомственности
	Формирование заключения на проект бюджетной сметы или внесенных изменений	Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Высокий	Да	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Средний	Да	Контроль по уровню подчиненности

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
	Формирование свода бюджетных смет	Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Высокий	Да	Самоконтроль
	Предоставление на утверждение свода бюджетных смет	Руководитель администрации Нефтеюганского района	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчинённости
Формирование доклада Главы	Формирование сводного доклада Главы Нефтеюганского района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период» на основании предоставленных данных от структурных подразделений администрации Нефтеюганского района	Специалист эксперт отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчинённости
	Размещение доклада Главы района и показателей для оценки эффективности на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района	Специалист эксперт экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчинённости
	Осуществление актуализации нормативных правовых актов, связанных по докладу Главы.	Специалист эксперт отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчинённости

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район	Организация формирования перечня показателей результативности, характеризующих социально-экономическое развитие муниципального образования Нефтеюганский район для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район за отчетный год и их планируемые значения на 3-х летний период на основании предоставления структурными подразделениями администрации Нефтеюганского района	Специалист эксперт отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчинённости
	Внесение значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в программный модуль «Оценка эффективности деятельности ОМСУ» автоматизированной информационной системы «Мониторинг-Югра» в соответствии с представленными структурными подразделениями показателями оценки эффективности	Специалист эксперт отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
	Организовывать проведение общественных обсуждений результатов мониторинга эффективности органов местного самоуправления Нефтеюганского района за отчетный год;	Специалист эксперт отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
	Осуществление актуализации нормативных правовых актов	Специалист эксперт отдела экономики и программно-целевого планирования Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчинённости
Обеспечение перечисление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	Передача от Администрации Нефтеюганского района МКУ «УДА» по Акту приема-передачи первичных документов. Осуществление контроля по перечислению субсидии согласно установленного соглашения (договора).	Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
Полномочия главного администратора доходов	Формирование (актуализация) и утверждение перечня администраторов доходов бюджетов, подведомственных администрации Нефтеюганского района	Специалист эксперт отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
	Формирование и утверждение методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет	Начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	Ведение реестра источников доходов	Главный специалист отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
Полномочия главного администратора источников дефицита администрации Нефтеюганского района	Формирование (актуализация) и утверждение перечня администраторов источников финансирования дефицита бюджета,	Начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий		Самоконтроль

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
	подведомственных администрации Нефтеюганского района	Руководитель Управления отчетности и ПЦП			Контроль по уровню подчиненности
	Утверждение (актуализация) методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Нефтеюганского района	Начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий		Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП			Контроль по уровню подчиненности
Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности	Принятие бюджетной отчетности от подведомственных учреждений администрации Нефтеюганского района	Начальник отдела экономики и программно- целевого планирования и начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Высокий	Да	Контроль по уровню подчиненности
	Формирование уведомления для подведомственных учреждений о включении данных представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности в консолидированную отчетность, формируемую администрацией Нефтеюганского района консолидированной отчетности	Уполномоченное лицо подведомственного Учреждения отчетности и ПЦП	Средний	Да	Контроль по подведомственности
	Осуществление консолидации бюджетной отчетности	Начальник отдела экономики и программно- целевого планирования и начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Высокий	Да	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Средний	Да	Контроль по уровню подчиненности

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
	Представление сводной бюджетной отчетности в департамент финансов Нефтеюганского района и другие вышестоящие органы	Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет, пеней и штрафов по ним, взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов. Принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. Принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;	Осуществление разнесения платежей по доходам на основании платежных поручений от Плательщиков.	Ведущий экономист МКУ «Управление по делам администрации»	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет на основании выписки из Федерального казначейства в системе удаленного финансового документооборота	Начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	Осуществление на основании заявления Плательщика возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в орган Федерального казначейства поручений (сообщений) для осуществления возврата	Главный специалист отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	Уточнение платежей в бюджет, в том числе невыясненных поступлений в течении месяца со дня поступления запроса из федерального казначейства	Главный специалист отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
		Начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
Контролировать размещение ПАБС на официальном сайте в сети 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»	Осуществлять контроль по размещению информации на сайте подведомственных учреждений администрации Нефтеюганского района	Уполномоченное лицо подведомственного учреждения	Средний	Да	Контроль по подведомственности
		Главный специалист отдела экономики и программно-целевого планирования ин начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Высокий	Да	Самоконтроль
		Специалист эксперт отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Высокий	Да	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Средний	Да	Контроль по уровню подчиненности
Осуществлять согласование форм отчетности учреждений, подведомственных администрации Нефтеюганского района в программном модуле «Мониторинг заработной платы» автоматизированной информационной системы «Мониторинг Югра»	Осуществлять контроль по размещению информации по заработной плате	Уполномоченное лицо подведомственного учреждения	Средний	Да	Контроль по подведомственности
		Начальник отдела экономики и программно-целевого планирования ин начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Высокий	Да	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Средний	Да	Контроль по уровню подчиненности

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
Проведение инвентаризации имущества администрации Нефтеюганского района (земельных участков)	Подготовка проекта распоряжения о проведении инвентаризации и ее сроках	Уполномоченное лицо отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
	Направление сверки основных средств по инвентаризационной описи из автоматизированной системы 1С: Предприятие по счету 103	Структурное подразделение администрации (уполномоченное лицо комитета по земельным ресурсам)	Низкий	Нет	Самоконтроль
	Составление акта о результатах инвентаризации по 103 счету	Специалист эксперт отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
Принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет	Предоставление заявления о признании безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате	Структурное подразделение администрации (уполномоченное лицо комитета по земельным ресурсам)			Самоконтроль
	На основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов, администрация Нефтеюганского района осуществляет списание безнадежной задолженности по платежам в бюджет в программном комплексе Реестр государственного и муниципального имущества	Структурное подразделение администрации (уполномоченное лицо комитета по земельным ресурсам)			Контроль по администраторам доходов

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
	Осуществление сверки отражения в бюджетном учете списания безнадежной взысканию задолженности по платежам в бюджет на основании занесенных данных комитетом по земельным ресурсам в программном комплексе 1С: Реестр государственного и муниципального имущества.	Специалист эксперт отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
Принятие решения о списании задолженности, не востребованной кредиторами, с забалансового учета администрации Нефтеюганского района и подведомственных учреждений администрации Нефтеюганского района	Предоставление документов по результатам инвентаризации и актов сверок.	Уполномоченное лицо бухгалтерии подведомственного учреждения, Специалист эксперт отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП, уполномоченное лицо комитета по земельным ресурсам	Низкий	Нет	Самоконтроль
		Специалист эксперт отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль
	Оформление протокола о списании кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами, с забалансового учета	Начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
		Руководитель Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	Направление протокола в МКУ «УДА» для отражения в бюджетном учете.	Начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Самоконтроль

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
Осуществление правильности оформления первичных документов бухгалтерского учета, систематизирование данных проверенных и принятых к бухгалтерскому учету первичных документов отражения их в регистрах бухгалтерского учета администрации Нефтеюганского района, главного администратора доходов бюджета	На основании сведений поступивших от администраторов доходов бюджета (комитета по земельным ресурсам, отдела муниципального контроля, административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних), отражение в программе 1С: Предприятие начислений по доходам в разрезе кодов бюджетной классификации и типов контрагентов	Специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Средний	Нет	Самоконтроль
	В случае внутриведомственных расчетов в части доходов с подведомственными учреждениями оформляется входящее извещение о начислении доходов в программном обеспечении 1С: Предприятие и отражается в бюджетном учете на основании извещения подведомственного учреждения	Начальник отдела бухгалтерского учета Управления отчетности и ПЦП	Низкий	Нет	Контроль по уровню подчиненности
	На основании выписки из лицевого счета администратора доходов, поступившей посредством осуществления взаимодействия с органом Федерального казначейства в системе удаленного финансового документооборота проведение операции - кассовое поступление доходов в Сауми, 1С: Реестр государственного и муниципального имущества, интеграция в 1С: Предприятие	Ведущий экономист МКУ «Управление по делам администрации»	Низкий	Нет	Самоконтроль
	На основании обращений (заявлений) Арендаторов (юридических и физических лиц) отражение операций по взаимозачетам в Сауми, 1С: Реестр государственного и муниципального имущества, интеграция в 1С: Предприятие	Ведущий экономист МКУ «Управление по делам администрации»	Низкий	Нет	Самоконтроль

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3			
Осуществление своевременно перечисление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Утверждение плановых назначений по муниципальному автономному учреждению «Комплексный молодежный центр «Перспектива» в автоматизированной системе «УРМ» «Сета по ПД, сведения по субсидиям»	Зам. начальника управления отчетности и программно-целевого планирования	Средний	Да	Самоконтроль
	Контроль по направленной заявке на финансирование от муниципального автономного учреждения «Комплексный молодежный центр «Перспектива» (проверка с доведенными плановыми назначениями по бюджетной классификации)	Начальник отдела бухгалтерского учета	Средний	Да	Самоконтроль

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 Филобок Ольга Владимировна