

ЖУРНАЛ

учета результатов внутреннего финансового контроля

за 2022 год

Наименование главного администратора бюджетных средств Администрация Нefтегоганского района

Наименование подразделения, ответственного за выполнение бюджетных процедур Управление отчетности и программно-целевого планирования администрации Нefтегоганского района

№ п/п	Дата осуществления внутреннего финансового контроля	Должность, фамилия и инициалы субъекта внутреннего финансового контроля	Период осуществления внутреннего финансового контроля	Предмет внутреннего финансового контроля	Номер и дата документа внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения	Результаты внутреннего финансового контроля *	Причины возникновения нарушения	Подпись субъекта внутреннего финансового контроля	Меры, принятые для устранения нарушения	Отметки об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля) с указанием должности и ФИО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проект бюджета на 2023 год администрации Нefтегоганского района и подведомственных учреждений (наименование внутренней бюджетной процедуры)										
1.	2022 год: декабрь	Начальник отдела ПЦП Созина О.А.	на 2023 год	Распределение доведенных предельных объемов по кодам классификации расходов бюджета и на основании установленного норматива. Обоснование бюджетных ассигнований.	Протокол проверки законности и целевого использования финансовых и материальных средств по проекту бюджета на 2023-2025 годы администрации Нefтегоганского района от 29.12.2022 № 1. (получатель БС	отсутствие нарушений	-			Ещенко Е.А.

				АНР)	отсутствие нарушений				Ещенко Е.А.
				Протокол проверки законности и целевого использования финансовых и материальных средств по проекту бюджета на 2023-2025 годы администрации Нефтеюганского района от 29.12.2022 № 2. (получатель БС МКУ «УДА»)					
				Протокол проверки законности и целевого использования финансовых и материальных средств по проекту бюджета на 2023-2025 годы администрации Нефтеюганского района от 29.12.2022 № 3. (получатель БС МКУ «ЕДИС»)	отсутствие нарушений				Секерина Л.Ю.
Составление консолидированной бюджетной отчетности ГРБС, проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности (наименование внутренней бюджетной процедуры)									
2.	2022 год: ежемесячно	Зам.начальника управления – зам. гл. бухгалтера Николаева О.В.	Осуществление консолидации бюджетной отчетности	-	отсутствие (недостатков) нарушений	-			Филибокс О.В. Созинова О.А. Пономарева А.Ю.
	2022 год:	Зам.начальника	Предоставление	-	отсутствие	-			Филибокс О.В.

ежемесячно	управления – зам. гл.бухгалтера Николаева О.В.	бюджетной отчетности в Департамент финансов	(недостатков) нарушений				Созина О.А. Пономарева А.Ю.
------------	--	--	----------------------------	--	--	--	--------------------------------

Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет (свода бюджетных смет) ГРБС АНР
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

3.	ежеквартально и после внесения изменений в решение Думы	Начальник отдела ППП Созина О.А.	за 2022 год	Проверка расчетов согласно нормативным затратам, установленных на основании постановления администрации Нефтеюганского района от 14.06.2016 № 830-па, наличие коммерческих предложений.	-	отсутствие (недостатков) нарушений	-		-	Секерина Л.Ю. Ещенко Е.А.
	ежеквартально и после внесения изменений в решение Думы	Начальник отдела ППП Созина О.А.		Сроки утверждения бюджетной сметы и внесенный изменений.	-	отсутствие (недостатков) нарушений	-		-	Секерина Л.Ю. Ещенко Е.А.
	ежеквартально и после внесения изменений в решение Думы	Начальник отдела ППП Созина О.А.		Соответствие расходов бюджетной классификации.	-	отсутствие (недостатков) нарушений	-		-	Секерина Л.Ю. Ещенко Е.А.

Контроль размещения ЦАБС на официальном сайте в сети Интернет www.biz.gov.ru

4.	Ежеквартально, после внесения изменений в решение Думы и по году.	Специалист эксперт отдела ППП Чалабисова А.Ю.	за 2022 год	Осуществлять контроль по размещению информации на сайте подведомственны х учреждений администрации Нефтеюганского	-	отсутствие нарушений				Секерина Л.Ю. Ещенко Е.А.
----	---	--	-------------	---	---	-------------------------	--	---	--	------------------------------

			района						
Осуществление согласования форм отчетности учреждений, подведомственных администратции Нефтеюганского района в программном модуле «Мониторинг заработной платы» автоматизированной информационной системы «Мониторинг Югра»									
5.	ежемесячно	Начальник отдела ППП Созина О.А. Зам. начальника отдела ППП Пономарева А.Ю.	за 2022 год	Осуществлять контроль по размещению информации по заработной плате	отсутствие нарушений				Секерина Л.Ю. Ещенко Е.А.

<*> В случае если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения) не представляется возможным изложить кратко, они оформляются справкой в произвольной форме, подписываемой субъектом внутреннего финансового контроля:

В данном столбце соответственно указываются реквизиты справки.