

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за 2023 год

Наименование главного администратора бюджетных средств Администрация Нефтеюганского района

Наименование бюджета _____

Наименование подразделения, ответственного за выполнение
бюджетных процедур отдел планирования, анализа и отчетности

№ п/ п	Дата осуществлен ия внутреннего финансового контроля	Должность, фамилия и инициалы субъекта внутреннего финансового контроля	Период осуществле ния внутреннего финансовог о контроля	Предмет внутреннего финансового контроля	Номер и дата документа внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения	Результаты внутреннего финансового контроля *	Причины возникнов ения нарушения	Подпись субъекта внутреннего финансовог о 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 2024 год администрации Нефтеюганского района и подведомственных учреждений (наименование внутренней бюджетной процедуры)										
1.	2023 год: декабрь	Заместитель начальника планирования, анализа и отчетности – заместитель главного бухгалтера Еценко Е.А.	на 2024 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 2024-2026 годы администрации Нефтеюганского района от 28.12.2023 № 1. (получатель БС МКУ «УДА»))	Нарушение изложены в протоколе проверки законности и целевого использования финансовых и материальных средств по проекту бюджета на 2024-2026 годы администрации	Недостаточно сть укомплектова нности		Направлен План мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений в ходе проведенной	Аксенова И.В.

					Нефтеюганского района от 28.12.2023 № 1.					
					Протокол проверки законности и целевого использования финансовых и материальных средств по проекту бюджета на 2023-2025 годы администрации Нефтеюганского района от 28.12.2022 № 2. (получатель БС МКУ «ЕДДС»)	отсутствие нарушений	-	-	-	Щеглова Е.Т.
	Составление консолидированной бюджетной отчетности ГРБС, проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности (наименование внутренней бюджетной процедуры)									
2.	2023 год: ежемесячно	Заместитель начальника отдела ПАиО – заместитель главного бухгалтера/Начальник отдела ПАиО – главный бухгалтер Николаева Ольга Владимировна		Осуществление консолидации бюджетной отчетности	-	отсутствие (недостатков) нарушений	-			Ещенко Е.А.
	2023 год: ежемесячно	Заместитель начальника отдела ПАиО – заместитель		Предоставление бюджетной отчетности в Департамент	-	отсутствие (недостатков) нарушений	-			Ещенко Е.А.

		главного бухгалтера/Начальник отдела ПАиО – главный бухгалтер Николаева Ольга Владимировна		финансов						
	Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет (свода бюджетных смет) ГРБС АНР (наименование внутренней бюджетной процедуры)									
3.	При каждом уточнении сметы по получателям бюджетных средств	Специалист эксперт отдела планирования, анализа и отчетности Ещенко Е.А./ Заместитель начальника планирования, анализа и отчетности – заместитель главного бухгалтера Ещенко Е.А.	за 2023 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	-		-	Аксенова И.В. Щеглова Е.Т.
	При каждом уточнении сметы по получателям бюджетных средств	Специалист эксперт отдела планирования, анализа и отчетности Ещенко Е.А./ Заместитель начальника планирования, анализа и отчетности – заместитель главного бухгалтера Ещенко Е.А.		Сроки утверждения бюджетной сметы и внесенный изменений.	-	отсутствие (недостатков) нарушений	-		-	Аксенова И.В. Щеглова Е.Т.

	При каждом уточнении сметы по получателям бюджетных средств	Специалист эксперт отдела планирования, анализа и отчетности Ещенко Е.А./ Заместитель начальника планирования, анализа и отчетности – заместитель главного бухгалтера Ещенко Е.А.		Соответствие расходов бюджетной классификации.	-	отсутствие (недостатков) нарушений	-		-	Аксенова И.В. Щеглова Е.Т.
--	---	---	--	--	---	------------------------------------	---	---	---	-------------------------------

Контроль размещения ПАБС на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru

4.	В течении 4 рабочих дней с даты утверждения бюджетной сметы получателя бюджетных средств по администрации Нефтеюганского района и по году.	Специалист эксперт отдела планирования, анализа и отчетности Ещенко Е.А./ Заместитель начальника планирования, анализа и отчетности – заместитель главного бухгалтера Ещенко Е.А.	за 2023 год	Осуществлять контроль по размещению информации на сайте подведомственных учреждений администрации Нефтеюганского района	-	отсутствие нарушений				Аксенова И.В. Щеглова Е.Т.
----	--	---	-------------	---	---	----------------------	--	---	--	-------------------------------

Осуществление согласования форм отчетности учреждений, подведомственных администрации Нефтеюганского района в программном модуле «Мониторинг заработной платы» автоматизированной информационной системы «Мониторинг Югра»

5.	ежемесячно	Заместитель начальника отдела ПАиО-	за 2023 год	Осуществлять контроль по размещению		отсутствие нарушений				Ефремова И.А. Махалова Т.В.
----	------------	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------	--	----------------------	--	--	--	--------------------------------

		заместитель главного бухгалтера /начальник отдела ПАиО –главный бухгалтер Николаева О.В.		информации по зарботной плате							
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<*> 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