

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель начальника управления  
государственной службы занятости  
населения Ростовской области

Н.В. Поволыева  
(расшифровка подписи)

« 29 » марта 20 16 г.

План внутреннего финансового контроля по отделу  
информационных технологий и эксплуатации автоматизированных систем на 2017 год

Наименование бюджетной процедуры	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	Методы/ способы контроля	Периодичность контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7
Составление и представление документов в министерство финансов Ростовской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том	подготовка предложений для расчета планового объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, в части компетенции отдела	Л.М.Александрова Д.В.Литовченко	1 раз в год	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности /сплошной	1 раз в год

числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств							
Составление и представление документов в министерство финансов Ростовской области, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам областного бюджета	подготовка предложений для формирования кассового плана, в части компетенции отдела	Л.М.Александрова	ежемесячно	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности /выборочный	ежемесячно	
Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи	предложения о внесении изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств по соответствующим направлениям расходования по получателям бюджетных средств, в части компетенции отдела	Л.М.Александрова Д.В.Литовченко	по необходимости	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности / выборочный	по необходимости	
Составление и направление документов в министерство финансов	подготовка предложений о распределении бюджетных средств, в части компетенции отдела	Л.М.Александрова Д.В.Литовченко	1 раз в год	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности /сплошной	1 раз в год	

Ростовской области, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств	подготовка предложений о корректировке бюджетных средств, в части компетенции отдела	Л.М.Александрова Д.В.Литовченко	по мере необходимости	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности / выборочный	по мере необходимости
Процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных	контроль правильности оформления первичных учетных документов при приемке товаров (работ, услуг) от организаций поставщиков	Л.М.Александрова Н.И.Нестеров Д.В.Литовченко	постоянно	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности / выборочный	постоянно

документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций						
	Составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности	прием и проверка от подведомственных ГКУ РО формы бюджетной отчетности № 0503177	Д.В.Литовченко	ежеквартально	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности / выборочный
		подготовка форм бюджетной отчетности, в части компетенции отдела	Д.В.Литовченко	ежеквартально	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности / выборочный
						ежеквартально

Заместитель начальника отдела

  
(подпись)

Д.М. Александрова  
(расшифровка подписи)