

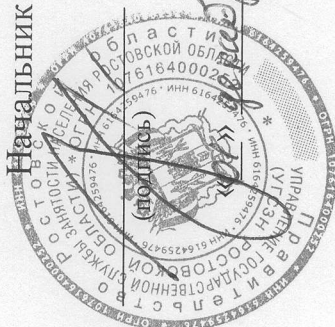
УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

С.Р. Григорян

(расшифровка подписи)

2014 г.



План внутреннего финансового контроля по отделу информационных технологий и эксплуатации
автоматизированных систем на 2015 год

Наименование бюджетной процедуры	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	Методы контроля	Периодичность контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7
1. Составление и представление в 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	1 раз в год

числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств							
2. 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	ежемесячно	
3. 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	по необходимости	
4. Составление и направление документов в министерство финансов	1. 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	1 раз в год	

Ростовской области, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств	2. 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	по мере необходимости
12. 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 А.Г.Гапоненко Д.В.Литовченко	постоянно	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности	постоянно

документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций						
13. Составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности	Прием и проверка от подведомственных ГКУ РО форм бюджетной отчетности в составе: форма 0503177	Д.В.Литовченко	ежеквартально	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности	ежеквартально
	Подготовка форм бюджетной отчетности в части компетенции отдела	Д.В.Литовченко	ежеквартально	О.В.Пособин	контроль по уровню подчиненности	ежеквартально

Начальник отдела

О.В.Пособин



(подпись)

12.11.14