

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 81-а | 16.12.2016г. |

ПРИКАЗ

Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю на 2017 год

На основании постановления администрации Березовского городского округа от 15.02.2016 № 76 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

Приказываю:

1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю на 2017 год согласно приложению 1.

2. Куриленко Наталье Ивановне – главному специалисту МБУ «ОМЦ» ознакомить Рябову Е.Н., Сычеву Н.С., Чвала А.Ю. и руководителей подведомственных учреждений с содержанием настоящего приказа.

Руководитель организации И.о. начальника
УКСМиНП Березовского ГО
(должность)



Е.Ю. Алевина
(расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен _____
(личная подпись)

20 ____ г.

Приложение
к приказу УКСМиНП Березовского ГО
№ 81-а от 16.12.2016г.

План проведения контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю на 2017 год

| п/п | Тема контрольного мероприятия | Объект контрольного мероприятия | Вид проверки | Проверяемый период | Срок проведения контрольного мероприятия |
|-----|--|---|--------------------------|--------------------|--|
| 1 | Контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов | Подведомственные учреждения УКСМ и НП Березовского ГО | Предварительный контроль | 2017 год | Весь финансовый год |
| 2 | Постоянный контроль за соответствием заключаемых договоров утвержденному ПФХД. Плану графику размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчика кодам КОСГУ | Подведомственные учреждения УКСМ и НП Березовского ГО | Предварительный контроль | 2017 год | Весь финансовый год |
| 3 | Контроль за соответствием производимых кассовых выплат утвержденному ПФХД кодам КОСГУ | Подведомственные учреждения УКСМ и НП Березовского ГО | Предварительный контроль | 2017 год | Весь финансовый год |
| 4 | Контроль подготовки и утверждения учредительных документов | Подведомственные учреждения УКСМ и НП Березовского ГО | Предварительный контроль | 2017 год | Весь финансовый год |
| 5 | Проверка соответствия остатков денежных средств на лицевом счете остаткам выведенных в регистрах бухгалтерского учета по мере поступления выписок со счетов | Подведомственные учреждения УКСМ и НП Березовского ГО | Текущий контроль | 2017 год | Весь финансовый год |
| 6 | Внеплановые проверки денежной наличности в кассе | Подведомственные учреждения УКСМ и НП | Текущий | 2017 год | Весь финансовый |

| | | | | | |
|----|---|---|----------------------|----------|---------------------|
| | | Березовского ГО | контроль | | год |
| 7 | Проверка соблюдения лимита денежных средств в кассе | Подведомственные учреждения УКСМ и НП Березовского ГО | Текущий контроль | 2017 год | Весь финансовый год |
| 8 | Ведение документации строгой отчетности (журналы клубных формирований, журнал учета работы учреждения). | Подведомственные учреждения УКСМ и НП Березовского ГО | Текущий контроль | 2017 год | Весь финансовый год |
| 9 | Инвентаризация основных средств и материальных запасов при смене материально-ответственного лица | Подведомственные учреждения УКСМ и НП Березовского ГО | Текущий контроль | 2017 год | Весь финансовый год |
| 10 | Оформление договоров и соответствие поступлений на оказание услуг от аренды помещений | Подведомственные учреждения УКСМ и НП Березовского ГО | Текущий контроль | 2017 год | Весь финансовый год |
| 11 | Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, составление актов сверки расчетов, анализ дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками | Подведомственные учреждения УКСМ и НП Березовского ГО | Текущий контроль | 2017 год | Весь финансовый год |
| 12 | Контроль за целевым использованием средств бюджета, соблюдением порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций | Подведомственные учреждения УКСМ и НП Березовского ГО | Последующий контроль | 2017 год | Весь финансовый год |
| 13 | Составление бухгалтерской отчетности. Проверка достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности | Подведомственные учреждения УКСМ и НП Березовского ГО | Последующий контроль | 2017 год | Весь финансовый год |