

Приложение №1
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.
План внутреннего финансового контроля на 2015 год.

№ п/п	Бюджетная процедура и составление ее операции	ФИО специалиста, ответственного за выполнение операции	Периодичность проведения операции	ФИО специалиста, осуществляющего контрольные действия	Метод контроля	Способ контроля	Периодичность осуществления контрольных действий
1	Составление и представление документов в министерство финансов Ростовской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета	Кадырова А.П. Горина О.А. Моржовкина Е. Аношкина Т.И. Злобина С.И. Тупаго А.Н.	1 раз в год	Злобина С.И.	визуальный	выборочный	1 раз в год
2	Составление и представление документов в министерство финансов Ростовской области, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам областного бюджета	Горина О.А. Аношкина Т.И. Тупаго А.Н.	ежемесячно	Злобина С.И.	визуальный	выборочный	1 раз в год
3	Составление, утверждение и ведение бюджетной сметы	Кадырова А.П. Горина О.А.	2 раза в год	Злобина С.И.	визуальный	выборочный	1 раз в год
4	Исполнение бюджетной сметы	Горина О.А. Моржовкина Е. Аношкина Т.И.	еженедельно	Злобина С.И.	визуальный	выборочный	1 раз в год
5	Приятие и исполнение бюджетных обязательств	Кадырова А.П. Горина О.А.	еженедельно	Злобина С.И.	визуальный	выборочный	1 раз в год

		Морковкина Е. Аношкина Т.И. Злобина С.И. Тупаго А.Н. Колесникова Г					
6	Формирование финансового обеспечения государственных заданий отношении подведомственных областных государственных учреждений	Морковкина Е.	1 раз в год	Злобина С.И.	визуальный	выборочный	1 раз в год
7	Осуществление начисления, учета контроля за правомкостью исчисления, полноты и своевременностью осуществления платежей в области бюджет, пеней и штрафов по ним	Горина О.А.	ежедневно	Злобина С.И.	визуальный	выборочный	1 раз в год
8	Процедуры ведения бюджетного учета, в т.ч. принятие к учету первичных учетных документов, отразивших информацию, указанную в учетных документах, проведение инвентаризации и обязательств, проведение инвентаризации	Кадырова А.П. Горина О.А. Аношкина Т.И. Тупаго А.Н.	ежедневно	Злобина С.И.	визуальный	выборочный	1 раз в год
9	Составление и представление бюджетной и бухгалтерской отчетности	Кадырова А.П.	ежемесячно	Злобина С.И.	визуальный	выборочный	1 раз в год

Начальник отдела
финансов планирования,
бухгалтера учета и отчетности



А.П. Кадырова