

**Карта внутреннего финансового контроля  
на 2017 год**

Наименование главного администратора  
бюджетных средств

Управление РТЗН Курганской области

Наименование бюджета

областной

Наименование подразделения,  
ответственного за выполнение  
внутренних бюджетных процедур

Отдел

Форма по ОКУД

Перечень №

Дата

Глава по БК

по ОКТМО

Коды
178
37701000

**1. Составление и представление документов в финансовое управление Курганской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований**  
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/ способ контроля	Периодичность / срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Составление и направление проекта бюджетной сметы	Составление предложений по расходам для включения в проект обл. бюджета, представление их главному бухгалтеру	специалисты отделов по направлениям деятельности, подведомственные ГКУ		Главный бухгалтер Лапина А.В.	контроль по уровню подведомственности	авторизация операций	смешанный/ сплошной	По мере поступления / 1 час

**2. Составление и представление документов в финансовое управление Курганской области, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета**  
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

				Должностное	Характеристики контрольного действия
--	--	--	--	-------------	--------------------------------------

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Метод контроля	Контрольное действие	Вид/ способ контроля	Периодичность / срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мониторинг выполнения доходной части	Подготовка предложений по увеличению доходной части	ведущий специалист отдела бух.учета и отчетности Смоленцева Н.П.	ежеквартально	Главный бухгалтер Лапина А.В.	самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	сверка данных	смешанный/ сплошной	ежеквартально/ 1 час

**3. Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств**  
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/ способ контроля	Периодичность / срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров	Контроль за соответствием принимаемых бюджетных обязательств доведенным лимитам бюджетных обязательств и предельным объемам финансирования (при подготовке проектов государственных контрактов, заключения договоров, предусматривающих принятие обязательств за счет средств бюджета)	руководитель службы бухгалтерского и экономич. учета и отчетности Билимович С.А.	По мере поступления, при формировании плана-графика закупок	Главный бухгалтер Лапина А.В.	самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	смешанный/ сплошной	по мере поступления/ 15 минут
Осуществление закупок, товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ	Подготовка документации для осуществления закупок, размещение информации и документации в ЕИС	главный инженер отдела общего обеспечения Брюхов А.А.	По мере поступления	Руководитель службы МТО Ведерников В.М.	самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	смешанный/ сплошной	по мере поступления/ 1 час

**4. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности**  
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/ способ контроля	Периодичность / срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Составление бюджетной отчетности (сводной бюджетной отчетности)	Формирование бюджетной отчетности, достоверность и полнота бюджетной отчетности (формирование сводной бюджетной отчетности, достоверность и полнота бюджетной отчетности, составленной подведомственными государственными казенными учреждениями)	Отдел бухгалтерского учета и отчетности	ежемесячно, ежеквартально, ежегодно	Отдел бух. учета и отчетности, специалисты отдела бух. учета и отчетности Финансового управления Курганской области	самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов	смешанный/ сплошной	ежемесячно, ежеквартально, ежегодно/ в соответствии и графиком сдачи отчетности
---	---	---	-------------------------------------	---	--	--------------------------------	---------------------	---

Руководитель (заместитель руководителя)  
главного администратора  
(администратора), получателя  
бюджетных средств

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.