

Утверждаю:
 Председатель Горняцкой Думы –
 Глава Города Шахты
 Горняцкой А.Г.
 2021



План
 внутреннего финансового контроля
 на 2021 год

Дата 30.12.2020
 Глава по БК 901
 по ОКТМО 60740000

Городская Дума города Шахты
 Бюджет города Шахты

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение бюджетной процедуры	Периодичность выполнения бюджетной процедуры	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристика контрольных действий			Периодичность контрольных действий
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/способ контроля	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестра расходных обязательств								
1.1.	Составление и представление расчётов фонда оплаты труда и страховых взносов, расчётов и обоснований расходов на закупку товаров, работ и услуг	главный бухгалтер, ведущий специалист-бухгалтер	в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты	главный бухгалтер	самоконтроль, контроль по уровню подчинённости	смешанные контрольные действия	сплошной	в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты
1.2.	Составление и представление расчётов и обоснований расходов на уплату налогов и иных платежей в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований	главный бухгалтер, ведущий специалист-бухгалтер	в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты	главный бухгалтер	самоконтроль, контроль по уровню подчинённости	смешанные контрольные действия	сплошной	в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты
1.3.	Составление бюджетных заявок в АЦК-Планирование	главный бухгалтер, ведущий специалист-бухгалтер	в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты	главный бухгалтер	самоконтроль	смешанные контрольные действия	сплошной	в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты

1.4.	Ведение реестра расходных обязательств	главный бухгалтер, ведущий специалист-бухгалтер	в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты	главный бухгалтер	самоконтроль, контроль по уровню подчинённости	смешанные контрольные действия	сплошной	в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты
------	--	---	---	-------------------	--	--------------------------------	----------	---

II. Составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам бюджета

2.2.	Формирование заявки на доведение предельных объёмов оплаты финансирования в Департамент финансов Администрации г.Шахты	главный бухгалтер, ведущий специалист-бухгалтер	ежемесячно в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты	главный бухгалтер	самоконтроль, контроль по уровню подчинённости	смешанные контрольные действия	сплошной	ежемесячно в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты
2.3.	Формирование кассового плана по расходам в АЦК-Финансы	главный бухгалтер, ведущий специалист-бухгалтер	ежемесячно в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты	главный бухгалтер	самоконтроль	смешанные контрольные действия	сплошной	ежемесячно в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты
2.4.	По мере необходимости внесения изменений в кассовый план по расходам в АЦК-Финансы	главный бухгалтер, ведущий специалист-бухгалтер	по мере необходимости	главный бухгалтер	самоконтроль	смешанные контрольные действия	сплошной	по мере необходимости

III. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств

3.1.	Формирование и утверждение бюджетной росписи	главный бухгалтер	в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты	главный бухгалтер	самоконтроль, контроль по уровню подчинённости	смешанные контрольные действия	сплошной	в пределах сроков, установленных Департаментом финансов Администрации г.Шахты
3.2.	Ведение бюджетной росписи, в том числе внесение изменений в бюджетную роспись	главный бухгалтер	по мере необходимости, в пределах сроков, установленных распорядителем городской Думы – главы города Шахты	главный бухгалтер	самоконтроль, контроль по уровню подчинённости	смешанные контрольные действия	сплошной	по мере необходимости, в пределах сроков, установленных распорядителем городской Думы – главы города Шахты