

Утверждаю

Председатель комитета по образованию

АМО "Сафоновский район" Смоленской области

О.Г.Киселева

20/19г

внутреннего финансового контроля на 2020ггод

Муниципального казенного учреждения "Централизованной бухгалтерии муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области"



| № п/п | Наименование контрольного действия | Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О., должности | Способ контроля | Периодичность контрольных действий |
|-------|--|--|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетных смет | Централизованная бухгалтерия | 2 квартал | Архипова С.А.- главный бухгалтер | Самоконтроль | 2 квартал |
| 2. | Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов(составление сводных учетных документов), | Централизованная бухгалтерия | Ежемесячно | Герасимова О.Д.- зам.гл.бухгалтера Степченкова Е.В.- зам.гл.бухгалтера Бесонова М. В.- руководитель группы Гейрейханова Д.Ю.- руководитель группы | Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль | Ежемесячно |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|---|---|--|---------------------------------------|
| № п/ п | Наименование контрольного действия | Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О., должности | Способ контроля | Периодичность контрольных действий |
| | отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета | | | Левшенкова Н.В.- руководитель группы Загорова И.В.- бухгалтер I категории Архипова С.А.- гл.бухгалтер, | Самоконтроль Самоконтроль Контроль по подчиненности | |
| 3. | Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности | Централизован ная бухгалтерия плате | Ежемесячно | Архипова С.А.- гл.бухгалтер, | Самоконтроль | Ежемесячно |

Раздел №2 внутренний финансовый контроль, осуществляемый по подведомственности

| № п/п | Наименование объекта внутреннего финансового контроля | Предмет внутреннего финансового контроля | Проверяемый период | Сроки проведения контрольного действия | Ответственный исполнитель |
|-------|---|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МБОУ "СОШ № 4" г. Сафоново | Проверка финансово- хозяйственной деятельности | 2019 г | Июнь 2020 г | С.А. Архипова- гл. бухгалтер |
| 2. | МБДОУ д/с № 1 г. Сафоново | Проверка финансово- хозяйственной деятельности | 2019 г | Март 2020 г | С.А. Архипова- гл. бухгалтер |