

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации города

Волгодонска



А.Н. Иванов

20 15 года

План
внутреннего финансового контроля на 2016 год
Администрации города Волгодонска

№ 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	Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетных смет	Отдел бухгалтерского учета	Один раз в год	Гурова Ю.С. – специалист 1 категории; Хайрулина С.Н. – главный специалист; Быкадорова Е.И. – начальник отдела	самоконтроль самоконтроль	1 квартал
2	Проверка соблюдения ведения бюджетных смет	Отдел бухгалтерского учета	ежеквартально	Гурова Ю.С. – специалист 1 категории; Хайрулина С.Н. – главный специалист; Быкадорова Е.И. – начальник отдела	контроль по подчиненности самоконтроль	3-4 квартал
3	Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов	Отдел бухгалтерского учета	по мере возникновения обязательства	Борисевич Е.В. – старший инспектор; Журавкова Ю.А. – старший инспектор;	самоконтроль самоконтроль	ежеквартально

№ 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
	(составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций			Задорожная И.Р. – старший инспектор; Микель Л.В. – заместитель начальника отдела; Петку Н.В. – старший инспектор; Усачева Е.Е. – ведущий специалист;	самоконтроль самоконтроль самоконтроль самоконтроль	
4	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности	Отдел бухгалтерского учета	ежеквартально	Микель Л.В. – заместитель начальника отдела; Быкадорова Е.И. – начальник отдела	самоконтроль по подчиненности контроль по подчиненности	ежеквартально
5	Проверка осуществления платежного процесса через УФК Ростовской области	Отдел бухгалтерского учета	по мере возникновения обязательства	Альбрехт Т.А. – ведущий специалист; Борисевич Е.В. – старший инспектор; Быкадорова Е.И. – начальник отдела	самоконтроль самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально
6	Проверка правильности начисления заработной платы сотрудникам Администрации города Волгодонска	Отдел бухгалтерского учета	по мере возникновения обязательства	Степанова О.Г. – главный специалист; Быкадорова Е.И. – начальник отдела	самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально

№ 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
7	Принятие и исполнение бюджетных обязательств	Отдел бухгалтерского учета	по мере возникновения обязательства	Альбрехт Т.А. – ведущий специалист; Борисевич Е.В. – старший инспектор; Задорожная И.Р. – старший инспектор; Микель Л.В. – заместитель начальника отдела; Степанова О.Г. – главный специалист; Усачева Е.Е. – ведущий специалист; Быкадорова Е.И. – начальник отдела	самоконтроль самоконтроль самоконтроль самоконтроль самоконтроль самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально

Подписан:

Начальник отдела бухгалтерского учета-

главный бухгалтер Администрации города Волгодонска



Е.И. Быкадорова

« 30 » *сентября* 20 *15* г.