Приложение № 1

к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля в администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края

ФОРМА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  УТВЕРЖДАЮГлава администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Инициалы, Фамилия)"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  | СОГЛАСОВАНОГлавный бухгалтер администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (Инициалы, Фамилия)"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |

КАРТА

внутреннего финансового контроля на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя бюджетная процедура | Операция | Должностное лицо ответственное за выполнение операции | Срок и (или) периодичность выполнения операции |
|
|  Подготовка, формирование документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований | Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на рассмотрение проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований | Степанова О.В.  |  июль |
|
|
| Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на уплату налогов и иных платежей | Степанова О.В.Журба С.Ф.Бабич Л.Ю.Мартенс Ю.В.Глухих А.А.Кривоног М.С.Харченко О.Ю.Прохорова А.А. | июль |
| Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на расходы по коммунальным услугам, текущим и капитальным ремонтам, расходы на мероприятия, приобретение ОС и ТМЦ | Степанова О.В.Журба С.Ф.Мартенс Ю.В.Бабич Л.Ю.Глухих А.А.Кривоног М.С.Харченко О.Ю.Прохорова А.А. | Май-июль |
| Составление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований | Ведение реестра расходных обязательств | Степанова О.В. |  |
| Формирование и направление распределения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов и (или) документа об объемах бюджетных ассигнований на дополнительные потребности главного распорядителя бюджетных средств | Степанова О.В.  | В сроки, установленные фин. управлением |
| Формирование и направление проекта нормативного правового акта о предоставлении средств из бюджета (проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности) | Степанова О.В | В сроки, установленные фин. управлением |
| Составление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета | Составление сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета | Степанова О.В.Журба С.Ф. | По мере необходимости |
| Составление сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам бюджета | Степанова О.В.Журба С.Ф. | По мере необходимости |
| Составление сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета | Степанова О.В.Журба С.Ф. | По мере необходимости |
| Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств | Формирование и утверждение бюджетной росписи бюджетных средств | Степанова О.В | После утверждения бюджета |
| Ведение бюджетной росписи бюджетных средств, в том числе внесение изменений в бюджетную роспись | Степанова О.В | По мере необходимости |
| Составление документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | Формирование и направление предложений по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований для включения в проект решения о внесении изменений в решение о бюджете | Степанова О.В | По мере необходимости |
| Формирование и направление предложений об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств | Степанова О.В | По мере необходимости |
| Составление бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет  | Составление бюджетных смет | Степанова О.В | октябрь |
| Утверждение и ведение бюджетных смет | Степанова О.В.Журба С.Ф. | При утверждении и внесении изменений в бюджет |
| Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности | Составление бюджетной отчетности | Степанова О.В.Журба С.Ф. | В сроки, установленные фин. управлением |
| Представление бюджетной отчетности | Степанова О.В.Журба С.Ф. | В сроки, установленные фин. управлением |
| Составление сводной бюджетной отчетности | Степанова О.В.Журба С.Ф. | В сроки, установленные фин. управлением |
| Представление сводной бюджетной отчетности | Степанова О.В.Журба С.Ф. | В сроки, установленные фин. управлением |
| Подготовка к ежегодной инвентаризации | Принятие всех приходных и расходных документов или отчетов о движении материальных ценностей и денежных средств, для определения остатков имущества к началу инвентаризации | Степанова О.В.Журба С.Ф. | октябрь |
| Обеспечение полноты и точности внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, правильности и своевременности оформления материалов инвентаризации. | Степанова О.В.Журба С.Ф. | октябрь |
| Утверждение инвентаризационной комиссии, распоряжений на проведение инвентаризации | Фёдоров Я.В. | октябрь |
| Составление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований | Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Степанова О.В.Журба С.Ф.Бабич Л.Ю.Мартенс Ю.В.Глухих А.А.Кривоног М.С.  | В сроки, установленные фин. управлением |
| Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) | Степанова О.В. | В сроки, установленные фин. управлением |
| Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на со финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Степанова О.В. | В сроки, установленные фин. управлением |
| Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг | Степанова О.В. | В сроки, установленные фин. управлением |
| Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении | Сбор и анализ информации о соблюдении условий предоставления средств из бюджета (результативности их использования) по соответствующему трансферту | Степанова О.В. | В установленные сроки |
| Представление результатов руководителю (заместителю руководителя) главного администратора бюджетных средств анализа информации о соблюдении условий предоставления средств из бюджета | Степанова О.В. | В установленные сроки |
| Принятие мер по обеспечению условий предоставления средств из бюджета по результатам анализа, проверок соблюдения условий предоставления средств из бюджета | Степанова О.В. | В установленные сроки |

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (Инициалы, Фамилия)

Дата составления