

УТВЕРЖДАЮ

ГЛАВА



План мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2017 год

Наименование мероприятия	Периодичность проведения	Реализация плана	Должностное/ответственное/уполномоченное лицо
Проверка соблюдения сроков на этапе работы над проектом бюджета на очередной финансовый год	В соответствии с графиком	Сроки соблюдены в соответствии с Положением о бюджетном процессе	глав. А. Сурин
Проверка соблюдения сроков исполнения муниципальных программ	ежемесячно, Ежеквартально	-	-
Проверка отчетности по исполнению местного бюджета	ежемесячно, Ежеквартально	1) отчеты на 1-ое число ежемесячно передаются в департамент финансов г. Москвы 2) Решение от 14.11.2017г. №3/6 3) Решение от 30.05.2018г. №14/1	глав. А. Сурин
Проверка поступлений и расходования бюджетных средств согласно кассовому плану	ежемесячно, Ежеквартально	согласно отчетов о состоянии лицевого счета на 1-ое число отчетного периода	глав. А. Сурин
Обработка и контроль оформляемых документов	Согласно графику документооборота	в соответствии с графиком	глав. А. Сурин
Проверка соблюдения лимита денежных средств	Ежемесячно	согласно отчетов о состоянии лицевого счета и выписки из лицевого счета поступления средств бюджета на 1-ое число отчетного периода	глав. А. Сурин
Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками	Постоянно	осуществляется постоянно	глав. А. Сурин
Проверка расчетов с персоналом по оплате труда, по гарантиям и компенсациям	Раз в год (в начале финансового года)	Проверка и составление отчетов по расчетам с персоналом по оплате труда производится на начало отчетного финансового года, а также проверка производится ежемесячно на 1-ое число	глав. А. Сурин



Ревизия наличия материальных ценностей	Ежеквартально	Производится в соответствии с графиком	гриф Васильев Асурский
Анализ соответствия кассовых расходов производимым фактическим расходам	ежемесячно, Ежеквартально	Анализ соответствия кассовых расходов производился ежемесячно, ежеквартально по 1-ое число отчетного периода	гриф Васильев Асурский
Добросовестное выполнение работниками своих обязанностей	Постоянно	Нарушений не выявлено.	Асурский
Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ):			
1) соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок	1 раз в год	соблюдено	гриф Васильев Асурский
2) соблюдение правил нормирования в сфере закупок		соблюдено	гриф Васильев Асурский
3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график		коммерческие предложения по формированию	гриф Васильев Асурский
4) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта		нарушений не выявлено	гриф Васильев Асурский
5) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта		соответствует	гриф Васильев Асурский
6) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги		в полном объеме	гриф Васильев Асурский
7) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.		соответствует	гриф Васильев Асурский