


Приложение № 1
 К Порядку формирования, утверждения,
 актуализации карт и регистров (журналов)
 внутреннего финансового контроля комитета
 архитектуры и градостроительной политики
 Новгородской области

Утверждаю:
 Исполняющая обязанности
 руководителя департамента

 А.В. Пятлина

« 29 декабря » 2017 г

Карта внутреннего финансового контроля
 на 2018 год

			Коды
			Дата
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств	Комитет архитектуры и градостроительной политики Новгородской области	Глава по БК	29.12.2017 930
Наименование бюджета	областной	ОКТМО	49701000
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур			

1. Составление и представление документов в министерство финансов Новгородской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия		
					Способ/Метод контроля	Контрольное действие	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
Представление обоснований бюджетных ассигнований	Подготовка изменений бюджетных ассигнований на следующий очередной финансовый год, обоснований расчетов ассигнований с указанием необходимых расходов. Формирование бюджетной заявки	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	В соответствии с планом работы по планированию бюджета	Пятлина А.В. руководитель	Контроль по уровню подчиненности	Авторизация	Один раз в год
Ведение бюджетной сметы, корректировка доведенных бюджетных назначений в соответствии с корректировкой областного бюджета	Внесение изменений в бюджетную смету	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер		Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Самоконтроль	Авторизация	По мере необходимости

2. Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств

Заклучение гос-ударственных контрактов, до-говоров	Контроль за соот-ветствием прини-маемых бюджетных обязательств дове-денным лимитам бюджетных обяза-тельств и предель-ным объемам фи-нансирования	Цибуль-ская Н.С. главный специа-лист-эксперт, главный бухгалтер	Ежемесячно	Пятлина А.В. руководитель	Кон-троль по уровню подчи-ненно-сти	Авториза-ция	По мере заклю-чения контракта
	Проверка исполне-ния государствен-ного контракта	Цибуль-ская Н.С. главный специа-лист-эксперт, главный бухгалтер	По мере испол-нения контракта	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, глав-ный бухгалтер	Само-кон-троль	Авториза-ция	По мере исполне-ния контракта
	Постановка бюд-жетных обяза-тельств, вытекаю-щих из государ-ственных контрак-тов	Цибуль-ская Н.С. главный специа-лист-эксперт, главный бухгалтер	По мере необходи-мости	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, глав-ный бухгалтер	Само-кон-троль	Проверка на соот-ветствие требова-ниям нор-мативных правовых актов	Постоянно
Осуществление расчетов с по-ставщиками по расходам за по-ставленные то-вары, выполнен-ные работы, ока-занные услуги по государ-ственным кон-трактам, догово-рам	Контроль за испол-нением обяза-тельств, принятых в соответствии с за-ключенными кон-трактами, за сум-мами дебиторской и кредиторской за-долженности.	Цибуль-ская Н.С. главный специа-лист-эксперт, главный бухгалтер	Ежемесячно	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, глав-ный бухгалтер	Само-кон-троль	Авториза-ция	Ежеквартально

	Сверка расчетов с контрагентами по принимаемым и исполняемым обязательствам		Один раз в год на 01 января		Самоконтроль	Авторизация	Один раз в год
Осуществление закупок, товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Формирование плана закупок, плана графика товаров, работ, услуг	Константинова Е.А. главный специалист-эксперт, юрисконсульт	Один раз в год	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Самоконтроль	Авторизация	В сроки, установленные законодательством в сфере закупок
3. Процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов, отражения информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки имущества и обязательств, инвентаризаций							
Принятие к учету первичных документов	Проверка принимаемых к учету первичных документов о совершенном факте хозяйственной жизни (арифметическая и формальная проверка документов)	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Ежемесячно	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Самоконтроль	Авторизация	Выборочный
Отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета	Формирование регистров учета (журналов операций, главной книги)	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Ежемесячно	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Самоконтроль	Авторизация	Ежемесячно
	Контроль расчетов с подотчетными лицами (контроль за соблюдением сроков представле-	Цибульская Н.С. главный специалист-	Ежемесячно	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Самоконтроль	Авторизация	Ежемесячно

	ния авансовых отчетов подотчетными лицами, соблюдения запрета на выдачу подотчетных сумм работникам, имеющим задолженность по ранее выданным авансам	эксперт, главный бухгалтер					
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

4. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности

Формирование отчетности	Формирование отчетности в ПК «Парус»	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Ежемесячно, ежеквартально	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Самоконтроль	Авторизация	Ежемесячно, ежеквартально
-------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------	---	--------------	-------------	---------------------------

5. Формирование, утверждение государственных заданий, заключение соглашений, проверка выполнения государственного задания в отношении подведомственных учреждений

Формирование и утверждение государственных заданий	Расчет сумм финансового обеспечения выполнения государственного задания	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Один раз в год	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Самоконтроль	Проверка на соответствие требованиям нормативных правовых актов	Один раз в год
Оформление и заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно-	Заключение соглашения	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Один раз в год	Пятлина А.В. руководитель	Контроль по уровню подчиненности	Авторизация	Один раз в год

го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)							
Проверка отчетов выполнения государственного задания	Проверка соответствия	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Два раза в год	Цибульская Н.С. главный специалист-эксперт, главный бухгалтер	Контроль по уровню подведомственности	Проверка на установления соответствия	Два раза в год