

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Лисинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

\_\_\_\_\_ А. И. Уткин

29.12.2016

План внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017 год

№ п/п	Предмет контроля	Должностное лицо, ответственное за проведение контроля	Контрольное мероприятие	Период проведения контрольного мероприятия	Способ проведения контрольного мероприятия	Метод контроля
1	Документы, необходимые для составления проекта бюджета Лисинского сельского поселения, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств	Начальник финансово-бюджетного отдела – главный бухгалтер	Сверка данных Проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА, регулирующих бюджетные правоотношения	4 квартал (при составлении проекта бюджета)	Сплошной	Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности
2	Документы, необходимые для составления и ведения кассового плана	Начальник финансово-бюджетного отдела – главный бухгалтер	Сверка данных Проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА, регулирующих бюджетные правоотношения	Ежемесячно (при формировании кассового плана)	Сплошной	Самоконтроль
3	Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи	Начальник финансово-бюджетного	Проверка оформления документа Соответствие решению о бюджете	По мере формирования	Сплошной	Самоконтроль

		отдела главный бухгалтер –				
4	Ведение сводной бюджетной росписи	Начальник финансово-бюджетного отдела главный бухгалтер –	Проверка оформления документа	По мере формирования	Сплошной	Самоконтроль
5	Принятие и исполнение бюджетных обязательств	Начальник финансово-бюджетного отдела главный бухгалтер –	Проверка не превышения суммы БО над доведенными ЛБО	По мере принятия БО	Сплошной	Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности
6	Документы ведения бюджетного учета, в том числе первичные учетные документы, документы отраженные в регистрах бюджетного учета, документы проведения инвентаризации имущества и обязательств	Начальник финансово-бюджетного отдела главный бухгалтер –	Проверка оформления документов Проверка соответствия данных, отраженных в регистрах бюджетного учета	При совершении хозяйственной операции	Сплошной	Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности
7	Отчетность в ИФНС, ПФР, ФСС, органы статистики	Начальник финансово-бюджетного отдела главный бухгалтер –	Проверка оформления документов	По мере формирования	Сплошной	Самоконтроль