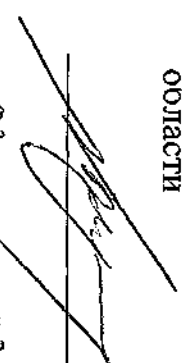


УТВЕРЖДАЮ

Министр транспорта Ростовской области

 **В.В. Кушнарев**
«03» _____ 03 _____ 2014 года

План внутреннего финансового контроля управления финансов министерства транспорта Ростовской области на 2014 год

№ п/п	Контролируемые действия	Периодичность выполнения	Ответственные должностные лица за выполнение	Периодичность контроля	Должностные лица, осуществляющие контрольные действия
1	2	3	4	5	6
1.	Формирование заявки на кассовый расход	Ежедневно	Специалисты управления финансов	Постоянно	Заместитель министра транспорта Ростовской области, начальник управления финансов - главный бухгалтер
2.	Проверка первичных финансовых документов	Ежедневно	Специалисты управления финансов	Постоянно	Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера, начальник отдела финансирования

1	2	3	4	5	6
3.	Проверка государственных контрактов, договоров, соглашений	По мере поступления	Специалисты управления финансов	По мере поступления	Начальник управления финансов - главный бухгалтер, начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера, начальник отдела финансирования
4.	Учет и контроль банковских операций по выбытию и поступлению денежных средств	Ежедневно	Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера, ведущий специалист отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности, специалист первой категории отдела финансирования	Постоянно	Начальник управления финансов - главный бухгалтер
5.	Учет и контроль кассовых операций по выбытию и поступлению денежных средств	Ежедневно	Специалист первой категории отдела финансирования	Постоянно	Начальник управления финансов - главный бухгалтер, начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера

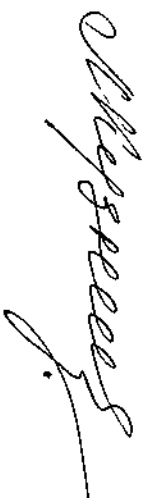
1	2	3	4	5	6
6.	Учет и контроль принятия бюджетных обязательств	Ежедневно	Специалисты управления финансов	Постоянно	Начальник управления финансов - главный бухгалтер, начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера
7.	Контроль исполнения бюджетной сметы	Ежедневно	Специалисты управления финансов	Постоянно	Начальник управления финансов - главный бухгалтер, начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера, начальник отдела финансирования
8.	Контроль бюджетной отчетности ГБУ, ГКУ	Ежемесячно, ежеквартально	Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера	Постоянно	Начальник управления финансов - главный бухгалтер
9.	Контроль и учет поступления и выбытия основных средств	По мере поступления	Ведущий специалист отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности	Постоянно	Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера

1	2	3	4	5	6
10.	Контроль и учет поступления и выбытия материальных запасов	По мере поступления	Специалист первой категории отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности	Постоянно	Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера
11.	Контроль и учет начисления налоговых платежей, страховых взносов	Ежедневно Ежеквартально	Главный специалист отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности, ведущий специалист отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности, ведущий специалист отдела экономики и бюджетного планирования	Ежедневно Ежеквартально	Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера, начальник отдела экономики и бюджетного планирования
12.	Контроль осуществления бюджетного учета	Ежедневно	Специалисты управления финансов	Постоянно	Начальник управления финансов - главный бухгалтер, начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера, начальник отдела финансирования

1	2	3	4	5	6
13.	Контроль исполнения судебных актов по искам	По мере поступления	Ведущий специалист отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности	По мере поступления	Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера
14.	Контроль расходования средств на оплату труда	Ежедневно	Главный специалист отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности	Постоянно	Начальник управления финансов - главный бухгалтер, начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера
15.	Контроль расходования средств на возмещение командировочных расходов	Ежедневно	Главный специалист отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности	Постоянно	Начальник управления финансов - главный бухгалтер, начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера
16.	Контроль составления и предоставления бюджетной отчетности	В соответствии с инструкцией 191н	Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера	В соответствии с инструкцией 191н	Начальник управления финансов - главный бухгалтер

1	2	3	4	5	6
17.	Контроль проведения инвентаризации	Ежегодно	Цены постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов	Ежегодно	Первый заместитель министра транспорта Ростовской области

Заместитель министра транспорта
Ростовской области



Л. А. Кузнецова

Начальник управления финансов –
главный бухгалтер



А. А. Борисова

