



"УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Вылко Д.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " апреля 2021 г.

Карта внутреннего финансового контроля

Администрации муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа  
на 2021 год

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (бюджетная процедура (операция))	Ответственный за выполнение бюджетной процедуры (формирование документа) с указанием ФИО, должности	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием ФИО, должности	Способ внутреннего финансового контроля	Форма внутреннего финансового контроля	Контрольное действие	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Предоставление сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета	Специалисты в соответствии с планом работы по планированию бюджета	В соответствии с планом работы по планированию бюджета	Специалисты в соответствии с планом работы по планированию бюджета	Сплошной	Самоконтроль	Авторизация операций	2-4 квартал 2021 года
2	Прогноз поступлений администрируемых доходов с соответствующими обоснованиями и расчетами	Вехарева В.Н.	В соответствии с планом работы по планированию бюджета	Вехарева В.Н.	Сплошной	Самоконтроль	Авторизация операций  Проверка оформления документов	4 квартал 2021 года
3	Прогноз обоснования	Вехарева В.Н.	В соответствии с	Вехарева В.Н.	Сплошной	Самоконтроль	Авторизация операций	4 квартал 2021 года

	й бюджетных ассигнован ий на исполнение		твии с планом работы по планиро ванию бюджета				Проверка оформления документов	
4	Формирова ние бюджетных заявок к проекту местного бюджета	Вехарева В.Н.	В соответс твии с планом работы по планиро ванию бюджета	Вехарева В.Н.	Сплошн ой	Самоконтро ль	Авторизаци я операций  Проверка оформления документов	4 квартал 2021 года
5	Составлени е реестра расходных обязательст в	Вехарева В.Н.	В соответс твии с планом работы по планиро ванию бюджета	Вехарева В.Н.	Сплошн ой	Самоконтро ль	Авторизаци я операций  Проверка оформления документов	4 квартал 2021 года
6	Формирова ние и направлена бюджетных ассигнован ий по кодам классифика ции расходов бюджетов	Вехарева В.Н.	В течение финансо вого года	Вехарева В.Н.	Сплошн ой	Самоконтро ль	Авторизаци я операций  Проверка оформления документов	В течение финансового года
7	Составлени е и утверждени е бюджетной рописи главного распорядит еля средств местного бюджета	Вехарева В.Н.	Декабрь 2020 года	Вехарева В.Н.  Вылко Д.В.	Сплошн ой  Сплошн ой	Самоконтро ль  Смежный	Авторизаци я операций  Проверка оформления документов	Декабрь 2021 года
8	Формирова ние и изменение лимитов	Вехарева В.Н.	В течение финансо вого	Вехарева В.Н.	Сплошн ой	Самоконтро ль	Авторизаци я операций	В течение финансового года

	бюджетных обязательств		года				Проверка оформления документов	
9	Ведение бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета	Вехарева В.Н.	В течение финансового года	Вехарева В.Н.	Сплошной	Самоконтроль	Авторизация операций  Проверка оформления документов	В течение финансового года  Апрель, июль, октябрь 2021 года
10	Формирование, утверждение и опубликование плана-графика закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Вехарева В.Н.	Декабрь 2020 года	Вехарева В.Н.  Вылко Д.В.	Сплошной  Сплошной	Самоконтроль  Контроль по уровню подчиненности	Авторизация операций  Проверка оформления документов	Декабрь 2021 года
11	Внесение изменений в план-график закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Вехарева В.Н.	В течение финансового года	Вехарева В.Н.  Вылко Д.В.	Сплошной  Сплошной	Самоконтроль  Смежный контроль	Авторизация операций  Проверка оформления документов	В течение финансового года  В течение финансового года
12	Контроль за соблюдением при получении субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, условий целей и порядка их	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Сплошной	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Декабрь 2021 года

	предоставления							
13	Формирование и контроль за расходованием фонда оплаты труда	Вехарева В.Н.	Январь, апрель, июль, октябрь 2021 года	Вехарева В.Н.	Сплошной	Самоконтроль	Сбор и анализ информации	Январь, апрель, июль, октябрь 2021 года
14	Составление обоснований бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховых взносов и государственные внебюджетные фонды, на закупку товаров, работ и услуг на уплату налогов и иных платежей	Вехарева В.Н.	В соответствии с планом разработки проекта, а также в течение финансового года	Вехарева В.Н.	Сплошной	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Ноябрь 2021 года
15	Ведение кассовых операций	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	В течение финансового года
16	Ведение банковских операций	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	В течение финансового года
17	Формирование платежных поручений	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Сплошной	Самоконтроль	Проверка оформления документов	В течение финансового года
18	Формирование финансовых заявок на	Вехарева В.Н.	В течение финансового года	Вехарева В.Н.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	В течение финансового года

	оплату расходов		года					
19	Учет расчетов с подотчетными лицами	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Сплошной	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Октябрь 2021 года
20	Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Октябрь 2021 года
21	Учет расчетов с дебиторами по доходам	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Октябрь 2021 года
22	Учет расчетов по оплате труда	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Ноябрь 2021 года
23	Учет нефинансовых активов	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Ноябрь 2021 года
24	Санкционирование расходов	Вехарева В.Н.	В течение финансового года	Вехарева В.Н.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Сентябрь 2021 года
25	Постановка на учет бюджетных обязательств	Валей У.В. Вехарева В.Н.	В течение финансового года	Валей У.В. Вехарева В.Н.	Сплошной	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Апрель, июль, октябрь, декабрь 2021 года
26	Постановка на учет денежных обязательств	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Сплошной	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Апрель, июль, октябрь, декабрь 2021 года
27	Проведение инвентаризации	Валей У.В. Члены инвентаризационной	По мере необходимости	Валей У.В.	Сплошной	Самоконтроль	Сверка данных Проверка оформления документов	По мере необходимости Декабрь

	оплату расходов		года					
19	Учет расчетов с подотчетными лицами	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Сплошной	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Октябрь 2021 года
20	Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Октябрь 2021 года
21	Учет расчетов с дебиторами по доходам	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Октябрь 2021 года
22	Учет расчетов по оплате труда	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Ноябрь 2021 года
23	Учет нефинансовых активов	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Ноябрь 2021 года
24	Санкционирование расходов	Вехарева В.Н.	В течение финансового года	Вехарева В.Н.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Сентябрь 2021 года
25	Постановка на учет бюджетных обязательств	Валей У.В. Вехарева В.Н.	В течение финансового года	Валей У.В. Вехарева В.Н.	Сплошной	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Апрель, июль, октябрь, декабрь 2021 года
26	Постановка на учет денежных обязательств	Валей У.В.	В течение финансового года	Валей У.В.	Сплошной	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Апрель, июль, октябрь, декабрь 2021 года
27	Проведение инвентаризации	Валей У.В. Члены инвентаризационной	По мере необходимости	Валей У.В.	Сплошной	Самоконтроль	Сверка данных Проверка оформления документов	По мере необходимости Декабрь

		комиссии						2021 года
28	Формирование и направление предложений, с предложением обоснований по внесению изменений по распределению бюджетных ассигнований для включения в проект решения о внесении изменений в местный бюджет	Вехарева В.Н.	По мере необходимости	Вылко Д.В.	Сплошной	Контроль по уровню подчиненности	Проверка оформления документов	В случае внесения изменений
29	Формирование месячной, квартальной и годовой отчетности	Валей У.В. Вехарева В.Н.	В соответствии с порядком предоставления отчетности	Валей У.В. Вехарева В.Н.	Сплошной	Самоконтроль	Авторизация операций Проверка оформления документов Сбор и анализ информации	В сроки предоставления отчетности
30	Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по	Валей У.В.	В сроки установленные НПА по каждому виду платежей	Валей У.В.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Октябрь 2021 года

	ним							
31	Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа	Вылко Д.В. Валей У.В.	По мере поступления	Вылко Д.В.	Сплошной	Контроль по уровню подчиненности	Проверка оформления документов	По мере поступления исков
32	Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканную сумму	Валей У.В.	По мере поступления	Вылко Д.В.	Сплошной	Контроль по подчиненности	Проверка оформления документов	При необходимости
33	Принятие решений о зачете (уточнении) платежей в местный бюджет	Вехарева В.Н.	По мере необходимости	Вехарева В.Н.	Сплошной	Самоконтроль	Проверка оформления документов	При необходимости
34	Обеспечение соблюдения получателями межбюджет	Валей У.В. Вехарева В.Н.	По мере необходимости	Валей У.В. Вехарева В.Н.	Выборочный	Самоконтроль	Проверка оформления документов	По мере необходимости



	тных субсидий, субвенций и иных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении							
35	Использование бюджетных ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита местного бюджета	Вехарева В.Н.	В случае наличия дефицита	Вехарева В.Н.	Сплошной	Самоконтроль	Проверка оформления документов	По мере необходимости
36	Составление и предоставление отчетности в ИФНС, ФСС, органы статистики	Валей У.В.	В сроки установленные сдачи отчетности	Вылко Д.В.	Выборочный	Контроль по уровню подчиненности	Проверка оформления документов	Октябрь 2021 года

Главный специалист финансового отдела

Администрации МО «Юшарский сельсовет»

НАО

*Вехарева*

*Вехарева В.Н.*

(подпись)

(расшифровка

подписи)

Специалист общего отдела

Администрации МО «Юшарский сельсовет»

НАО

*Тонгратовский В.Н.*

(подпись)

(расшифровка

подписи)

" 15 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 2021 г."