

Приложение № 1
к приказу Отдела культуры и спорта
№6-од от 06.02.2016



План
внутреннего финансового контроля на 2018 год
Отдела культуры и спорта администрации муниципального района "Угранский район" Смоленской области

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного о исполнителя за контрольные действия
1	Проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, областных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Угранский район"	Отдел культуры и спорта МБУК "Угранский РСЦ"	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Слюсарь Л.И. главный бухгалтер	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно	
		МБУК "Угранская РПС"	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Слюсарь Л.И. главный бухгалтер	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно	

2	Авторизация операций (действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)	МБУК "УРИМ"	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Слюсарь Л.И. главный бухгалтер.	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно	
		МБУДО "Угранская ДШИ"	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Слюсарь Л.И. главный бухгалтер.	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно	
		МКУ ЦБ УК	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Слюсарь Л.И. главный бухгалтер	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно	
		Отдел культуры и спорта	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Слюсарь Л.И. главный бухгалтер	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно	
		МБУК Угранский РСКЦ	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Слюсарь Л.И. главный бухгалтер.	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно	
		МБУК "Угранская РЦБС"	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Слюсарь Л.И. главный бухгалтер.	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно	
		МБУК "УРИМ"	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Слюсарь Л.И. главный бухгалтер.	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно	
		МБУДО "Угранская ДШИ"	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Слюсарь Л.И. главный бухгалтер.	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно	
		МКУ ЦБ УК	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ	Сплошной самоконтроль Выборочный	Ежемесячно	
		3	Сверка данных	МКУ ЦБ УК	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ	Сплошной самоконтроль Выборочный

					УК Списарь Л.И. главный бухгалтер	контроль по подчиненности			
	Отдел культуры и спорта	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Списарь Л.И. главный бухгалтер	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно				
	МБУК Угранский РСКЦ	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Списарь Л.И. главный бухгалтер	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно				
	МБУК "Угранская РЦБС"	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Списарь Л.И. главный бухгалтер	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно				
	МБУК "УРИМ"	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Списарь Л.И. главный бухгалтер	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно				
	МБУДО "Угранская ДШИ"	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Списарь Л.И. главный бухгалтер	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно				
4	Сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур	МКУ ЦБ УК	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Списарь Л.И. главный бухгалтер	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно				
	Отдел культуры и спорта	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК Списарь Л.И. главный бухгалтер	Сплошной самоконтроль Выборочный контроль по подчиненности	Ежемесячно				
	МБУК Угранский РСКЦ	Ежедневно	Сафонова Л.А. начальник МКУ ЦБ УК	Сплошной самоконтроль Выборочный	Ежемесячно				

Приложение № 5
к приказу Отдела культуры и спорта
Администрации муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области от
06.02.2016 №6-од

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела культуры и спорта
В.М. Андреев
«14» _____ 201__г.



План
внутреннего финансового аудита на 2018 год
Отдела культуры и спорта Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый аудит	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О. должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка порядка ведения бюджетного учета	МКУ ЦБ УК	Один раз в год	Сафонова Д.А.	Сплошной и выборочный контроль: визуальный, автоматический, смешанный	Декабрь	