

Приложение 1 к Положению о внутреннем финансовом контроле

Схема внутреннего финансового контроля администрации городского округа Нововоронеж

Наименование внутренней бюджетной процедуры	Предмет внутреннего финансового контроля *	Ответственный за результат внутренней бюджетной процедуры	доходы	расходы
			Должностное лицо, ответственное за формирование карт внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, ответственное за формирование карт внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5
1. Составление и представление предусмотренных нормативными правовыми актами документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета городского округа город Нововоронеж, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований	полнота обоснований количественных и суммовых показателей, своевременность представления плановых документов, расчетов	Попов С.В.	начальник отдела архитектуры и градостроительства	начальник отдела архитектуры и градостроительства
			начальник отдела управления муниципальным имуществом	начальник отдела управления муниципальным имуществом
		Лещенко В.В.	начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства	начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства
			начальник отдела по инвестиционным программам и экономике	начальник отдела по инвестиционным программам и экономике
			начальник отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики	начальник отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики
		Тулинова С.А.	ведущий специалист административной комиссии	
			главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних	
			начальник отдела социальной политики	начальник отдела социальной политики
		Лещенко В.В.		руководитель аппарата администрации
				начальник контрольно-правового отдела
		Иванова Н.С.		начальник отдела труда и заработной платы
	своевременность представления проекта бюджета	Лещенко В.В.	главный бухгалтер	
		Иванова Н.С.		начальник планово-экономического отдела
		Лещенко В.В.		начальник отдела по инвестиционным программам и экономике

1	2	3	4	5
2.Составление и представление предусмотренных нормативными правовыми актами документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам и расходам бюджета городского округа город Нововоронежа	полнота обоснований количественных и суммовых показателей, своевременность представления плановых документов, точность расчетов	Попов С.В.	начальник отдела архитектуры и градостроительства	начальник отдела архитектуры и градостроительства
			начальник отдела управления муниципальным имуществом	начальник отдела управления муниципальным имуществом
		Лещенко В.В.	начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства	начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства
			начальник отдела по инвестиционным программам и экономике	начальник отдела по инвестиционным программам и экономике
			начальник отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики	начальник отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики
		Тулинова С.А.	ведущий специалист административной комиссии	
			главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних	
			начальник отдела социальной политики	начальник отдела социальной политики
		Лещенко В.В.		руководитель аппарата администрации
				начальник контрольно-правового отдела
		Иванова Н.С.		начальник отдела труда и заработной платы
		своевременность представления кассового плана	Лещенко В.В.	главный бухгалтер
Иванова Н.С.			начальник планово-экономического отдела	
3.Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета городского округа город Нововоронеж	своевременность утверждения бюджетной росписи главным распорядителем бюджетных средств, объем изменений в бюджетную роспись и т. д.	Иванова Н.С.		начальник планово-экономического отдела
4. Составление и направление документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Нововоронеж доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств	своевременность доведения бюджетных ассигнований и лимита бюджетных обязательств	Иванова Н.С.		начальник планово-экономического отдела
5.Составление, утверждение и ведение бюджетных смет, свода бюджетных смет	соответствие показателей бюджетной сметы Указаниям о порядке применения бюджетной классификации, ежегодно утверждаемым приказом Минфина России	Иванова Н.С.		начальник планово-экономического отдела
6.Формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных учреждений; плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений	соответствие расчета размера субсидии положениям порядка определения нормативных затрат на оказание госуслуг и нормативных затрат на содержание имущества, соответствие достигнутых показателей муниципальным учреждением муниципальным заданиям	Лещенко В.В.	начальник отдела по инвестиционным программам и экономике	начальник отдела по инвестиционным программам и экономике
				начальник отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики

1	2	3	4	5
7.Исполнение бюджетной сметы	процент исполнения бюджетной сметы по кассовым расходам и доходам и по принятым бюджетным обязательствам	Попов С.В.	начальник отдела архитектуры и градостроительства	начальник отдела архитектуры и градостроительства
			начальник отдела управления муниципальным имуществом	начальник отдела управления муниципальным имуществом
		Лещенко В.В.	начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства	начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства
			начальник отдела по инвестиционным программам и экономике	начальник отдела по инвестиционным программам и экономике
			начальник отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики	начальник отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики
		Тулинова С.А.	ведущий специалист административной комиссии	
			главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних	
			начальник отдела социальной политики	начальник отдела социальной политики
		Лещенко В.В.		руководитель аппарата администрации
				начальник контрольно-правового отдела
		Иванова Н.С.		начальник отдела труда и заработной платы
8.Принятие и исполнение в пределах доведенных лимитов и бюджетных ассигнований бюджетных обязательств	Принятие бюджетных обязательств (в том числе составление первичных документов в соответствии с требованиями законодательства)	Попов С.А.		начальник отдела архитектуры и градостроительства
				начальник отдела управления муниципальным имуществом
		Лещенко В.В.		начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства
				начальник отдела по инвестиционным программам и экономике
				начальник отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики
		Тулинова С.А.		начальник отдела социальной политики
		Лещенко В.В.		руководитель аппарата администрации
				начальник контрольно-правового отдела
		Иванова Н.С.		начальник отдела труда и заработной платы
	Санкционирование оплаты денежных обязательств; подтверждение исполнения денежных обязательств; начисления и перечисления обязательств (выплат), платежей в бюджеты и фонды в соответствии с действующим законодательством	Лещенко В.В.		главный бухгалтер

1	2	3	4	5
9.Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и внебюджетные фонды, осуществляемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством РФ о страховых взносах	Соблюдение действующего законодательства при принятии решения	Попов С.АВ.	начальник отдела архитектуры и градостроительства	
			начальник отдела управления муниципальным имуществом	
		Лещенко В.В.	начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства	
			начальник отдела по инвестиционным программам и экономике	
			начальник отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики	
		Тулинова С.А.	ведущий специалист административной комиссии	
			главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних	
			начальник отдела социальной политики	
10.Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет городского округа город Нововоронеж, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, страховых взносов)	Соблюдение действующего законодательства при принятии решения	Попов С.В.	начальник отдела архитектуры и градостроительства	
			начальник отдела управления муниципальным имуществом	
		Лещенко В.В.	начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства	
			начальник отдела по инвестиционным программам и экономике	
			начальник отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики	
		Тулинова С.А.	ведущий специалист административной комиссии	
			главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних	
			начальник отдела социальной политики	
11.Принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет городского округа город Нововоронеж	Соблюдение действующего законодательства при принятии решения	Попов С.В.	начальник отдела архитектуры и градостроительства	
			начальник отдела управления муниципальным имуществом	
		Лещенко В.В.	начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства	
			начальник отдела по инвестиционным программам и экономике	
			начальник отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики	
			ведущий специалист административной комиссии	
		Тулинова С.А.	главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних	
			начальник отдела социальной политики	

1	2	3	4	5
12.Процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций	Своевременность, полнота и достоверность отражения в бюджетном учете фактов хозяйственной жизни в регистрах бюджетного учета	Лещенко В.В.	Главный бухгалтер	Главный бухгалтер
13. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности	Своевременность представления бюджетной отчетности и ее соответствии утвержденным требованиям	Лещенко В.В.	Главный бухгалтер	Главный бухгалтер

\* - носит рекомендательный характер и отражается в карте внутреннего финансового контроля