

Приложение №1
к распоряжению администрации
Клинцовского района от 21.12.2016г. № 656-р

План
внутреннего финансового аудита на 2017 год
Администрация Клинцовского района

№п/п	Предмет внутреннего финансового аудита	Наименование проверяемой организации	Основание (План внутреннего финансового контроля) срок проведения проверки	ФИО, должности лиц, осуществляющих контрольные действия	Способ проведения контрольных действий
1	Проверка правильности ведения бухгалтерского учета	МБУ "ХЭКОДОМС" Клинцовского района	май 2017 г.	Гассоленко О. В. - начальник отдела бюджетного учета и	камеральная
2	Проверка правильности ведения журнала операций №1 по счету "Касса", №2 "с безналичными денежными средствами"	КУМИ администрации Клинцовского района	июнь 2017 г.	Царькова Н.В. - бухгалтер	камеральная
3	Проверка правильности начислений и выплаты больничных листов и отпусков	КУМИ администрации Клинцовского района	июль 2017 г.	Захаренко М.А. - руководитель сектора	камеральная
4	Проверка правильности ведения журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7, журнал по прочим операциям №8	МБУ "ХЭКОДОМС" Клинцовского района	август 2017 г.	Рассоленко О. В. - начальник отдела бюджетного учета и отчетности	камеральная
5	Проверка правильности составления формы отчета 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств	Администрация Клинцовского района	ноябрь 2017 г.	Рассоленко О. В. - начальник отдела бюджетного учета и отчетности	камеральная