

Приложение №2
к распоряжению администрации
Клинцовского района от 21.12.2016г. № 656-р

План
внутреннего финансового контроля на 2017 год
Администрация Клинцовского района

№п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Наименование проверяемой организации	Основание (План внутреннего финансового контроля) срок проведения проверки	ФИО, должности лиц, осуществляющих контрольные действия	Способ проведения контрольных действий
1	Проверка исполнения субсидии на выполнение муниципального задания согласно плановых показателей по поступлениям и выплатам на основании планов финансово-хозяйственной деятельности, графиков перечисления субсидий за 2016 год.	МБУ "ХЭКОДОМС" Клинцовского района	февраль 2017 г.	Рассоленко О. В. - начальник отдела бюджетного учета и отчетности	камеральная
2	Проверка правильности ведения журнала операций №1 по счету "Касса", №2 "С безналичными денежными средствами"	МКУ "ЕДДС Клинцовского района"	март 2017 г.	Царькова Н.В. - бухгалтер	камеральная
3	Проверка правильности начислений и выплаты больничных листов и отпусков	МКУ "ЕДДС Клинцовского района"	март 2017 г.	Захаренко М.А. - руководитель сектора	камеральная

4	Проверка правильности ведения журнала операций расчетов с подотчетными лицами №3 ,журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4	КУМИ администрации Клинцовского района	февраль 2017 г.	Рассоленко О. В. - начальник отдела бюджетного учета и отчетности	камеральная
5	Анализ заключенных договоров на 2017 год.	МКУ "ЕДДС Клинцовского района"	апрель 2017 г.	Рассоленко О. В. - начальник отдела бюджетного учета и отчетности	камеральная