

Приложение № 13.1  
 к Положению о внутреннем финансовом контроле  
 и финансовом аудите в управлении  
 социальной защиты населения администрации  
 Еманжельинского муниципального района

**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник  
 УСЗН администрации Еманжельинского  
 муниципального района

*А.А. М.*

Т.Н.Шинова  
 2022г.

**ПЛАН ПРОВЕРOK ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
 (КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА)**

Наименование главного распорядителя бюджетных средств УСЗН АДМИНИСТРАЦИИ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 на 2023 год

Процесс	Операция	Должностное лицо(Ф.И.О) исполнитель	Периодичность выполнения операции	Характеристика контрольного действия		Контрольное действие	Вид/способ контроля (сплошной, выборочный)	Периодичность/ срок выполнения контрольных действий
				Метод контроля (самоконтроль, по уровню подчиненности, по уровню подведомственности)	уровню			
Оформление и предоставление в финансовое управление заявки на кассовый расход по выплате персоналу	Операция №1	А.Б.Басова	1 раз в месяц	По подчиненности	уровню	визуальное	сплошной	1 раз в месяц после осуществления формирования документа
				самоконтроль	уровню	визуальное	сплошной	
				По подчиненности	уровню	визуальное	сплошной	
Принятие к учету первичных документов (оставление свободных учетных документов)	Операция №2	Дежкина С.Н.	По мере поступления (1 раз в месяц)	самоконтроль		визуальное		ежедневно
				По подчиненности	уровню	визуальное	сплошной	
Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности перед поставщиками	Операция №3	А.Б.Басова С.Н.Дежкина	ежемесячно	самоконтроль		визуальное		по мере формирования отчета/ежемесячно
				самоконтроль		визуальное	сплошной	
Мониторинг с подотчетными лицами и сотрудниками по оплате труда	Операция №4	С.Н.Дежкина	ежемесячно	самоконтроль		визуальное	сплошной	по мере формирования отчета/ежемесячно

Своевременность отражения хозяйственных операций в бюджетном учете	Операция №5	А.Б.Басова С.Н.Дежкина Л.В.Баранова	ежемесячно	самоконтрольной	визуальное	сплошной	по мере формирования отчета/ежемесячно
Контроль за использованием выданных доверенностей	Операция №6	Л.В.Баранова	По мере выдачи	самоконтроль	визуальное	сплошной	по мере выдачи доверенностей/ежемесячно
Проверка составления авансовых отчетов сотрудниками учреждения	Операция №7	С.Н.Дежкина	ежемесячно	самоконтроль	визуальное	сплошной	по мере формирования отчета/ежемесячно
- Проверка выполнения плановых показателей по муниципальным заказам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств МБУ «КЦСОН» ЕМР; - Проверка правильности расходования средств на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, соответствия утвержденным штатным нормативам и действующим нормативным актам МБУ «КЦСОН» ЕМР; - Проверка порядка ведения кассовых операций, наличия дебиторской и кредиторской задолженности; - Проверка ведения учета основных средств и материальных запасов; - Проверка списания ГСМ по нормам	Операция №8	А.Б.Басова	1 раз в год	по уровню подведомственности	акт	сплошной	3 квартал 2023г.
- Соответствие доходов и расходов согласно сметам, бюджетным лимитам в МКУ Центр «Искорка» - Соблюдение порядка выдачи денежных средств подотчетным лицам; - Проверка ведения учета и основных средств и материальных запасов, - Наличие дебиторской и кредиторской задолженности	Операция № 9	А.Б.Басова	1 раз в год	по уровню подведомственности	акт	сплошной	4 квартал 2023г.
- Проведение инвентаризации кассы УСЗН	Операция №10	А.Б.Басова С.Н.Дежкина	ежеквартально	по уровню подчиненности	Инвентаризационная опись	сплошной	ежеквартально
- Проверка правильности	Операция № 11	С.Н.Дежкина	ежемесячно	самоконтроль	визуальное	сплошной	ежемесячно

расходования средств по ежемесячному пособию на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области "О ежемесячном пособии на ребенка"	Операция № 12	Н.П.Носкова	ежемесячно	самоконтроль	визуальное	сплошной	Ежемесячно
- Проверка правильности расходования средств по ежемесячной денежной выплате на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области "О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области"	Операция № 13	Н.П.Носкова	ежемесячно	самоконтроль	визуальное	сплошной	Ежемесячно
- Проверка правильности расходования средств по субсидиям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Операция № 14	Н.П.Носкова	ежемесячно	самоконтроль	визуальное	сплошной	Ежемесячно
- Проверка правильности расходования средств по содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и социальных гарантий приемной семье"	Операция № 15	Н.П.Угрюмова	ежемесячно	самоконтроль	визуальное	сплошной	Ежемесячно
- Проверка правильности расходования средств по компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Операция № 16	Н.П.Носкова	ежемесячно	самоконтроль	визуальное	сплошной	Ежемесячно

<p>соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области"</p> <p>- Проверка правильности расходования средств по компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий граждан в Челябинской области"</p> <p>- Проверка правильности расходования средств по компенсационным выплатам за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области"</p>	<p>Операция № 17</p> <p>Н.П Носкова</p> <p>ежемесячно</p> <p>самоконтроль</p> <p>визуальное</p> <p>сплошной</p> <p>Ежемесячно</p>
<p>- Проверка правильности расходования средств по компенсационным выплатам за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области"</p>	<p>Операция № 18</p> <p>Н.П Носкова</p> <p>ежемесячно</p> <p>самоконтроль</p> <p>визуальное</p> <p>сплошной</p> <p>Ежемесячно</p>
<p>- Проверка правильности расходования средств по осуществлению мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области</p>	<p>Операция № 19</p> <p>Н.П Носкова</p> <p>ежемесячно</p> <p>самоконтроль</p> <p>визуальное</p> <p>сплошной</p> <p>Ежемесячно</p>
<p>- Проверка правильности расходования средств по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</p>	<p>Операция № 20</p> <p>Н.П. Угрюмова</p> <p>ежемесячно</p> <p>самоконтроль</p> <p>визуальное</p> <p>сплошной</p> <p>Ежемесячно</p>
<p>- Проверка правильности расходования средств по ежемесячной денежной выплате в соответствии с Законом Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области"</p>	<p>Операция № 21</p> <p>Н.П Носкова</p> <p>ежемесячно</p> <p>самоконтроль</p> <p>визуальное</p> <p>сплошной</p> <p>Ежемесячно</p>
<p>- Проверка правильности расходования средств по ежемесячной денежной выплате</p>	<p>Операция № 22</p> <p>Н.П Носкова</p> <p>ежемесячно</p> <p>самоконтроль</p> <p>визуальное</p> <p>сплошной</p> <p>Ежемесячно</p>

на оплату коммунальных многодетной семьи соответствия Челябинской области "О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области"	жилья услуг в семье в соответствии с Законом Челябинской области "О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области"								
- Проверка правильности осуществления средств по осуществлению выплат денежной выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор России"	Операция № 23	Н.П Носкова	ежемесячно	самоконтроль	визуальное	сплошной	Ежемесячно		
- Проверка правильности расходования средств по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	Операция № 24	Н.П Носкова	ежемесячно	самоконтроль	визуальное	сплошной	Ежемесячно		
- Проверка правильности расходования средств по ежемесячной денежной выплате в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области"	Операция № 25	Н.П Носкова	ежемесячно	самоконтроль	визуальное	сплошной	Ежемесячно		

*Handwritten signature*

Главный бухгалтер -

А.В.Басова

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900