

Наименование главного администратора бюджетных средств
Наименование бюджета
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за IV квартал 2021 год

(примерная форма)
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
Бюджет города Ростова-на-Дону
Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Дата
17.01.2022
Глава по БК
60701000001

Коды
911
60701000001

№№ п/п	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причина их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, на деятельность ДКСиПР	01.001.01	Е.М.Шульженко	Н.Л.Карпицкая	Самоконтроль	Нарушений не выявлено	_____	_____	_____
2	Внесение в систему АПК-Планирование (формирование бюджетных заявок, заявок на изменение ассигнований)	01.001.01	Е.М.Шульженко	Н.Л.Карпицкая	Самоконтроль	Нарушений не выявлено	_____	_____	_____
3	Назначение заработной платы и отчислений во внебюджетные фонды		Е.М.Шульженко	Н.Л.Карпицкая	Самоконтроль	Нарушений не выявлено	_____	_____	_____
4	Принятие и исполнение обязательств по оплате денежного содержания, заработной платы, командировочных расходов, иных выплат, оплате обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, расходы, связанные с деятельностью ДКСиПР, предусмотренных за счет средств бюджета города в текущем году в размере утвержденных ЛБО.		Е.М.Шульженко	Н.Л.Карпицкая	Самоконтроль	Нарушений не выявлено	_____	_____	_____

5	Исполнение обязательств, предусмотренных условиями заключенных муниципальных контрактов	Е.М.Шульженко Н.Л.Карпицкая О.А. Тупольских	Н.Л.Карпицкая	Самоконтроль	Нарушений не выявлено	_____	_____	_____
6	Принятие к учету первичных учетных документов.	Е.М.Шульженко Н.Л.Карпицкая О.А. Тупольских	Н.Л.Карпицкая	Самоконтроль	Нарушений не выявлено	_____	_____	_____
7	Оформление информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета	Е.М.Шульженко Н.Л.Карпицкая О.А. Тупольских	Н.Л.Карпицкая	Самоконтроль	Нарушений не выявлено	_____	_____	_____
8	Проведение инвентаризации	Е.М.Шульженко	Н.Л.Карпицкая	Самоконтроль	Нарушений не выявлено	_____	_____	_____
9	Проверка на соответствие банковских реквизитов и составление заявки на кассовый расход	Е.М.Шульженко О.А. Тупольских	Н.Л.Карпицкая	Самоконтроль	Нарушений не выявлено	_____	_____	_____
10	Составление месячной бюджетной отчетности. Представление месячной бюджетной отчетности. Представление сводной месячной бюджетной отчетности.	Е.М.Шульженко Н.Л.Карпицкая О.А. Тупольских	Н.Л.Карпицкая	Самоконтроль	Выявлено 2 ошибки в отчетности МКУ "УКС" (форма 0503128, форма 0503128-НП)	_____	_____	_____
11	Санкционирование заявок на кассовый расход подведомственного учреждения				Выявлено 5 ошибок			
19.10.2021	ЗКР 931 от 19.10.21 по МКУ "УКС" (не указано доп.соглашение в назначении платежа)	Е.М.Шульженко	Н.Л.Карпицкая	Самоконтроль	Ошибка	ошибка подведомственного учреждения МКУ "УКС" при составлении ЗКР	Усилить контроль за сотрудниками подведомственного учреждения МКУ "УКС" со стороны главного бухгалтера	Устранены
20.10.2021	ЗКР 937 от 20.10.21 по МКУ "УКС" (в назначении платежа не указано название документа (акта), и дата счета)	О.А. Тупольских	Н.Л.Карпицкая	Самоконтроль	Ошибка	ошибка подведомственного учреждения МКУ "УКС" при составлении ЗКР	Усилить контроль за сотрудниками подведомственного учреждения МКУ "УКС" со стороны главного бухгалтера	Устранены

Н.Л. Карпицкая