УТВЕРЖДАЮ

Начальник

управления ветеринарии

Ростовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н. Карташов

« 02 » сентября 2014 года

**План внутреннего финансового контроля управления ветеринарии Ростовской области на 2014 год**

| **Предмет внутреннего контроля** | **Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа), с указанием Ф.И.О., должности** | **Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа)** | **Способ, форма, метод контроля** | **Ответственный за осуществление внутреннего контроля, с указанием Ф.И.О., должности** | **Периодичность осуществления внутреннего контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Составление, утверждение и ведение бюджетной сметы:** |  |  |  |  |  |
| - подготовка расчетов и обоснований для формирования бюджетной сметы | Петренко Н.А. – главный специалист  Сухорукова Н.Е. – ведущий специалист | при составлении проекта бюджетной сметы | в рамках контроля по уровню подчиненности | Балацкая О.Н. – заведующий сектором | при составлении проекта бюджетной сметы |
| - внесение изменений в бюджетную смету в течение финансового года | Петренко Н.А. – главный специалист | по мере необходимости | в рамках контроля по уровню подчиненности | Балацкая О.Н. – заведующий сектором | по мере необходимости |
| **2. Принятие и исполнение бюджетных обязательств:** |  |  |  |  |  |
| - постановка на учет бюджетного обязательства | Петренко Н.А. – главный специалист | по мере возникновения бюджетного обязательства | самоконтроль |  | ежемесячно |
| - заявка на оплату расходов для направления в министерство финансов Ростовской области | Петренко Н.А. – главный специалист | по мере возникновения денежного обязательства | самоконтроль |  | по мере возникновения денежного обязательства |
| - заявка на кассовый расход для направления в Управление Федерального казначейства | Бабенко Н.В. –специалист 1 категории | по мере возникновения денежного обязательства | самоконтроль |  | по мере возникновения денежного обязательства |
| **3. Исполнение бюджетной сметы** |  |  |  |  |  |
| - начисление заработной платы и отчислений во внебюджетные фонды | Сухорукова Н.Е. – ведущий специалист | еженедельно | в рамках контроля по уровню подчиненности | Балацкая О.Н. – заведующий сектором | 1 раз в квартал |
| **4.Формирование и утверждение государственного задания** |  |  |  |  |  |
| - формирование государственного задания на основе перечня государственных услуг по установленной форме | Жилин В.Г. – заведующий сектором  Короткевич О.Ю. –специалист 1 категории | 1 раз в год | сплошной | Балацкая О.Н. – заведующий сектором | 1 раз в год |