

Приложение №3  
к порядку осуществления внутреннего  
финансового контроля и  
внутреннего финансового аудита

Отчет о проведении контрольных мероприятий  
по внутреннему финансовому контролю  
Управлением социальной защиты населения Березовского городского округа  
за 2019 год

№ п/п	Тема контрольного мероприятия	Объект контрольного мероприятия	Способ проведения проверки	Проверяемый период	Срок проведения контрольных мероприятий
1	2	3	4	5	6
1	Составление и представление в Финансовое управление города Березовский реестра расходных обязательств (РРО)	Управление социальной защиты населения Березовского ГО	Сплошной	2019г.	10.04.2019
2.	Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи (формирование и доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств подведомственным учреждениям в течение 5 рабочих дней со дня утверждения бюджетной росписи)	Управление социальной защиты населения Березовского ГО.	Сплошной	2019г.	В течение 5 дней после утверждения бюджетной росписи
3.	Составление и ведение бюджетной сметы.	Управление социальной защиты населения Березовского ГО. МКУ «Социально-реабилитационный центр «Берегиня»	Выборочно	2019г.	В течение года

4.	Принятие и исполнение бюджетных обязательств (непревышение суммы бюджетных обязательств над доведенными ЛБО)	Управление социальной защиты населения Березовского ГО. МКУ «Социально-реабилитационный центр «Берегиня»	Выборочно	2019г.	В течение года
5.	Процедуры ведения бюджетного учета, в т.ч. принятие к учету первичных документов, составление сводных учетных документов, отражение в регистрах бюджетного учета.	Управление социальной защиты населения Березовского ГО.	Сплошной	2019	Ежедневно
6.	Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности.	Управление социальной защиты населения Березовского ГО, МКУ «Социально-реабилитационный центр «Берегиня», Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания»		2019	Ежемесячно
7.	Проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризации имущества и взаиморасчетов с поставщиками.	Управление социальной защиты населения Березовского ГО.	Сплошной	2019	На 30.12.2019г

Начальник отдела  
бухгалтерского учета  
и финансов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Береснева И.В.  
(расшифровка)