

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на 2019 год

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Ответственные за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Ответственные за проведение внутреннего финансового контроля	Метод внутреннего финансового контроля	Периодичность проведения внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7
1	Составление бухгалтерской отчетности	Главный специалист-эксперт-главный бухгалтер	1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным	Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае, главный специалист-эксперт-главный бухгалтер	Самоконтроль, контроль по подчиненности	Ежегодно
2	Составление ежегодной статистической отчетности	Главный специалист-эксперт-главный бухгалтер	1 раз в год, до 8 апреля года, следующего за отчетным	Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае, главный специалист-эксперт-главный бухгалтер	Самоконтроль, контроль по подчиненности	Ежегодно
3	Составление ежегодной налоговой отчетности	Главный специалист-эксперт-главный бухгалтер	1 раз в год, до 31 марта года, следующего за отчетным	Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае, главный специалист-эксперт-главный бухгалтер	Самоконтроль, контроль по подчиненности	Ежегодно

4	Составление, утверждение и ведение бюджетной сметы	Главный специалист-эксперт-главный бухгалтер	1 раз в год, после утверждения Закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на текущий год и плановый период»	Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае, главный специалист-эксперт-главный бухгалтер	Самоконтроль, контроль по подчиненности	Ежегодно
5	Оформление заявок на кассовый расход	Главный специалист-эксперт-главный бухгалтер	По мере необходимости	Главный специалист-эксперт-главный бухгалтер	Самоконтроль	Ежегодно
