



## Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

### ПРИКАЗ

«22» декабря 2023 года

№ 339

г. Чита

#### Об утверждении плана внутреннего финансового контроля на 2024 год

В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 27 июня 2014 года № 371 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств Забайкальского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Забайкальского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план внутреннего финансового контроля на 2024 год.
2. Разместить на официальном сайте Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края утвержденный план финансового контроля на 2024 год.
3. В течение 5 рабочих дней с момента опубликования плана финансового контроля довести до сведения исполнительного органа государственной власти Забайкальского края, уполномоченного на осуществление внутреннего государственного финансового контроля.

И.о. руководителя Службы

О.Н. Дорожкова

**План**  
 внутреннего финансового контроля  
**Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края**  
 (Наименование учреждения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)  
 на 2024 год

№ п/п	Предмет внутреннего контроля (процедура, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операция (формирование документа)	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля	Способ и метод внутреннего финансового контроля	Форма проведения внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	ГКУ БО «Интегра»	Один раз в год	Начальник обшего отдела	Выборочный, визуальный, самоконтроль по уровню подведомственности	сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур	Один раз в год	
2	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг	ГКУ БО «Интегра»	Один раз в год	Начальник обшего	Выборочный, визуальный, самоконтроль по уровню подведомственности	сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур	Один раз в год	

№ п/п	Предмет внутреннего контроля (процедура, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операция (формирование документа)	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего контроля	Способ и метод внутреннего финансового контроля	Форма проведения внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на уплату налогов и иных платежей	ГКУ БО «Интегра»	Один раз в год	Начальник об-щого отдела	Выборочный, визуальный, само-контроль, кон-троль по уровню подведомственно-сти	сбор и анализ инфор-мации о результатах выполнения внутрен-них бюджетных проце-дур	Один раз в год	
4	Ведение реестра расходных обя-зательств	ГКУ БО «Интегра»	Один раз в год	Начальник об-щого отдела	Выборочный, ви-зуальный, само-контроль	сбор и анализ инфор-мации о результатах выполнения внутрен-них бюджетных проце-дур	Один раз в год	
5	Формирование и направление распределения бюджетных ассигнований по кодам классифи-кации расходов бюджетов и (или) документа об объемах бюджетных ассигнований на дополнительные потребности главного распорядителя бюд-жетных средств	ГКУ БО «Интегра»	По мере необ-ходимости	Начальник об-щого отдела	Выборочный, са-моконтроль, визу-альный, контроль по уровню подве-домственности	сверка данных	Один раз в год	
6	Составление и представление в финансовый орган сведений и необходимых для составления и ведения кассового плана по до-ходам бюджета	ГКУ БО «Интегра»	Ежемесячно	Начальник об-щого отдела	Выборочный, ви-зуальный, само-контроль, кон-троль по уровню подчиненности	сбор и анализ инфор-мации о результатах выполнения внутрен-них бюджетных проце-дур	Ежемесячно	

№ п/п	Предмет внутреннего контроля (процедура, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операция (формирование документа)	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего контроля	Способ и метод внутреннего контроля	Форма проведения внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Составление и представление финансовый орган сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам бюджета	ГКУ БО «Интегра»	Ежемесячно	Начальник отдела	Выборочный, визуальный, самоконтроль, контроль по уровню подведомственности	сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур	Ежемесячно	
8	Формирование и направление предложений по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований для включения в проект закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете	ГКУ БО «Интегра»	По мере необходимости	Начальник отдела	Выборочный, визуальный, самоконтроль, контроль по уровню подведомственности	сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур	При формировании предложений	
9	Формирование и направление предложений об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств	ГКУ БО «Интегра»	По мере необходимости	Начальник отдела	Выборочный, визуальный, самоконтроль, контроль по уровню подведомственности	сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур	При формировании предложений	
10	Формирование и представление в орган финансовый орган расходного расписания	ГКУ БО «Интегра»	Постоянно	Начальник отдела	Выборочный, визуальный, самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	сверка данных, сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур	Постоянно	

№ п/п	Предмет внутреннего контроля (процедура, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операция (формирование документа)	Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего контроля	Способ и метод внутреннего финансового контроля	Форма проведения внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Составление бюджетных смет	ГКУ БО «Интегра»	Один раз в год	Начальник об-щого отдела	Выборочный, визуальный, самоконтроль, контроль по уровню подведомственности	сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур	Один раз в год	
12	Утверждение и ведение бюджетных смет	ГКУ БО «Интегра»	Годовая	Начальник об-щого отдела	Выборочный, визуальный, самоконтроль, контроль по уровню подведомственности	сверка данных	Один раз в год	
13	Составление бюджетной отчетности	ГКУ БО «Интегра»	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, по мере необходимости	Начальник об-щого отдела	Выборочный, смешанный, самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности	сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур	Постоянно	

№ п/п	Предмет внутреннего контроля (процедура, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операция (формирование документа)	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего контроля	Способ и метод внутреннего финансового контроля	Форма проведения внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Представление бюджетной отчетности	ГКУ БО «Интегра»	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, по мере необходимости	Начальник отдела	Выборочный, визуальный, самоконтроль, контроль по уровню подведомственности	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Забайкальского края, регулирующих бюджетные правоотношения и внутренних стандартов	Постоянно	
15	Составление сводной бюджетной отчетности	ГКУ БО «Интегра»	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, по мере необходимости	Начальник отдела	Выборочный, смешанный, самоконтроль, контроль по уровню подведомственности, контроль по уровню подчиненности, контроль по уровню подведом-	сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур	Постоянно	
16	Представление сводной бюджетной отчетности	ГКУ БО «Интегра»	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, по мере необходимости	Начальник отдела	Выборочный, визуальный, самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Забайкальского края, регулирующих бюджетные правоотношения и внутренних стандартов	Постоянно	

№ п/п	Предмет внутреннего контроля (процедура, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операция (формирование документа)	Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля	Способ и метод внутреннего финансового контроля	Форма проведения внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Формирование (актуализация) и утверждение перечня администраторов доходов бюджетов	ГКУ БО «Интегра»	Годовая	Начальник отдела	Сплошной, визуальный, самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Забайкальского края, регулирующих бюджетные правоотношения и внутренних стандартов	Раз в год	