

**Журнал об исполнении плана внутреннего финансового контроля
отдела экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения за 2 квартал 2023 года**

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Контрольное действие	Период проведения контрольных действий		Результат проведения контрольного действия
			по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6
1	Составление и представление документов необходимых для составления и ведения кассового плана	Проверка оформления документа.	Ежемесячно (при формировании кассового плана)	Ежемесячно (при формировании кассового плана)	Нарушений не выявлено
2	Формирование Заявок на оплату расходов	Проверка оформления документа. Наличие решения об осуществлении расходов	По мере возникновения денежного обязательства	По мере возникновения денежного обязательства	Нарушений не выявлено
3	Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Щепкинского сельского поселения и средств, выделенных Щепкинскому сельскому поселению из	Проверка на выполнение требований нормативных актов	По мере формирования	По мере формирования	Нарушений не выявлено
4	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, на уплату налогов и иных платежей	Проверка правильности и обоснованности расчетов	Ежегодно по мере формирования	Ежегодно по мере формирования	Нарушений не выявлено
5	Составление, утверждение и ведение бюджетных смет	Проверка оформления документа	По мере необходимости	По мере необходимости	Нарушений не выявлено
6	Составление и представление бюджетной отчетности	Проверка оформления отчетов на соответствие требованиям Свепка	Ежемесячно	Ежемесячно	Нарушений не выявлено
7	Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджеты	Проверка оформления документа	По мере формирования	По мере формирования	Нарушений не выявлено
8	Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет в части штрафов за нарушения бюджетного законодательства	Сбор информации	Постоянно	Постоянно	Нарушений не выявлено

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Контрольное действие	Период проведения контрольных действий		Результат проведения контрольного действия
			по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6
9	Принятие решений о возврате ошибочно уплаченных платежей в бюджет и представление в орган Федерального казначейства поручений для осуществления возврата и принятие решений об уточнении платежей в бюджет	Проверка соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов	Постоянно	Постоянно	Нарушений не выявлено
10	Составление и представление отчетности в инспекцию Федеральной службы по налогам и сборам, Социальный Фонд России, органы статистики	Проверка оформления документа	По мере формирования	По мере формирования	Нарушений не выявлено

Начальник отдела экономики и финансов
Администрации Щепкинского сельского поселения


(подпись)

Иваненко Д.К.
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главной Администрации Щепкинского сельского поселения

А.Ю. Шуткина



РЕВИЗИИ ФОНДОВОЙ КАССЫ

03 июля 2023 г.

На основании Положения о внутреннем финансовом контроле в Администрации Щепкинского сельского поселения, отделе экономики и финансов произведена ревизия фондовой кассы по состоянию на 03.07.2023 г.

При ревизии установлено следующее:

1. Почтовых марок _____ руб. _____ коп.;

Итого фактическое наличие _____

(прописью)

По учетным данным _____ руб. _____ коп.

Различия ревизии: излишек _____ недостача _____.

Последние номера кассовых оперов: _____

приходного № _____, расходного № _____.

Начальник отдела экономики и финансов

Д.К. Иваненко

(подпись)

Главный специалист-экономист

М.В. Ивашина

(подпись)

Подтверждаю, что денежные знаки, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном

хранении.

Материально ответственное лицо _____

Е.Ю. Смыкова

(подпись)

03 июля 2023 г.

Объяснение причины излишков и недостач _____

Материально ответственное лицо _____

Е.Ю. Смыкова

(подпись)

03 июля 2023 г.

Решение руководителя учреждения _____

[Handwritten signature]

И.О. Главной администрации Щепкинского
Сельского поселения
А.Ю. Шуткина



Акт № 2/2023

сверки показаний одометров транспортных средств с данными в путевых
листах

На основании Положения о внутреннем финансовом контроле в Администрации Щепкинского сельского поселения, отделом экономики и финансов в составе: начальник отдела экономики и финансов Иваненко Д.К., главный бухгалтер Смылова Е.Ю., главный специалист-экономист Ивашина М.В., в присутствии водителей Белова Р.Ю., Тер-Мисакина С.Д. и Дмитриевой Н.Н., произвели проверку соответствия фактических показаний спидометров с данными путевых листов:

Дата	Марка транспортного средства	Государственный регистрационный номер	Показания спидометра при выезде из гаража		Ф.И.О. водителя
			по фактически	путевому листу	
03.07.2023	Сhevrolet Niva	M 789 TH 161 RUS	165508	165508	Н.Н. Дмитриева
03.07.2023	Chevrolet Niva	M 692 AH 761 RUS	128915	128915	С.Д. Тер-Мисакин
03.07.2023	HYUNDAI CRETA	P 217 EE 761 RUS	83635	83635	Р.Ю. Белов

По результатам проведения проверки установлено:

Сhevrolet Niva	M 789 TH 161 RUS	Показания спидометра соответствуют показаниям в путевом листе № 368 от 03.07.2023
Chevrolet Niva	M 692 AH 761 RUS	Показания спидометра соответствуют показаниям в путевом листе № 370 от 03.07.2023
HYUNDAI CRETA	P 217 EE 761 RUS	Показания спидометра соответствуют показаниям в путевом листе № 369 от 03.07.2023

Начальник отдела экономики и финансов

Д.К. Иваненко

(подпись)

Главный бухгалтер

Е.Ю. Смылова

(подпись)

Главный специалист-экономист

М.В. Ивашина

(подпись)