

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора

/И.А. Карташова

«10» января 2023 г.

**КАРТА
внутреннего финансового контроля
на 2023 год
Государственного бюджетного учреждения Калужской области
«Проектный офис Калужской области»**

Наименование бюджета: Бюджет Калужской области

Информация о бюджетном риске					Характеристики контрольного действия			
Процедура	Операция	ФИО и должность лица, ответственного за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	ФИО и должность лица, осуществляющее контрольное действие	Метод контроля	Контрольное действие	Вид/способ контроля	Периодичность выполнения контрольных действий
1. Составление и представление в министерство цифрового развития Калужской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований	Подготовка обоснований для определения планового объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период	Юдакова Алина Вадимовна, начальник отдела организации и методологии проектной деятельности	В соответствии с приказом министерства финансов Калужской области от 14 мая 2008 № 48 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»	Архангельский Александр Валерьевич, директор / Карташова Ирина Александровна, заместитель директора	Контроль по подчиненности / Самоконтроль	Своевременный сбор предложений по направлениям деятельности; проверка соответствия требованиям нормативных правовых актов; проверка правильности и полноты заполнения формы; сверка данных	Смешанный / Сплошной	В соответствии с приказом министерства финансов Калужской области от 14 мая 2008 № 48 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»

2. Составление и представление в министерство цифрового развития Калужской области документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета и расходам бюджета	Составление и представление учредителю сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам и расходам бюджета	Юдакова Алина Вадимовна, начальник отдела организации и методологии проектной деятельности	Приказ Министерства финансов Калужской обл. от 18.05.2012 № 55 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году»	Карташова Ирина Александровна, заместитель директора	Контроль по подчиненности / Самоконтроль	Своевременный сбор предложений по направлениям деятельности; проверка соответствия требованиям нормативных правовых актов; проверка правильности и полноты заполнения формы; сверка данных	Смешанный / Сплошной	Приказ Министерства финансов Калужской обл. от 18.05.2012 № 55 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году»
3. Формирование государственного задания	Формирование регионального перечня государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Калужской области	Иванов Никита Анатольевич, главный специалист отдела организации и методологии проектной деятельности	В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 763 (ред. от 14.06.2019) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»	Карташова Ирина Александровна, заместитель директора	Контроль по подчиненности	Проверка соответствия основным видам деятельности (ОКВЭД), предусмотренным учредительными документами и федеральным перечням государственных услуг и работ, опубликованных на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru; сверка данных по показателям	Визуальный / Сплошной	Ежеквартально
	Определение объема финансового обеспечения на выполнение государственного задания	Юдакова Алина Вадимовна, начальник отдела организации и методологии проектной деятельности	В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 № 763, приказом министерства от 02.04.2019 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение государственных работ государственными бюджетными учреждениями Калужской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство цифрового развития Калужской области»	Карташова Ирина Александровна, заместитель директора	Контроль по подчиненности / Самоконтроль	Проверка потребностей учреждения в сравнении с предыдущим периодом и поставленными учредителем задачами; проверка выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; проверка оформления документов	Сплошной	Ежегодный

4. Ведение бюджетного учета (с учетом передачи полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в централизованную бухгалтерию)	Соблюдение порядка принятия бюджетных обязательств; своевременная передача в централизованную бухгалтерию первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, достоверность данных; проведение инвентаризации имущества и обязательств	Майорова Мария Викторовна, главный специалист отдела организации и методологии проектной деятельности	Ежемесячный	Карташова Ирина Александровна, заместитель директора	Контроль по подчиненности / Самоконтроль	Проверка оформления документов	Смешанный / Сплошной	После осуществления операций или процессов, формирования документов
5. Составление и предоставление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности	Подписание директором учреждения бюджетной отчетности, составленной централизованной бухгалтерией	Юдакова Алина Вадимовна, начальник отдела организации и методологии проектной деятельности	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления проекта отчета	Карташова Ирина Александровна, заместитель директора	Контроль по подчиненности	Проверка отчетности на полноту, проверка форм на соответствие инструкции, проверка контрольных соотношений	Смешанный / Сплошной	После осуществления операций или процессов, формирования документов