

«Утверждаю»

Начальник управления ветеринарии  
Ленинградской области –  
главный государственный ветеринарный  
инспектор Ленинградской области  
И. Г. Илизатулин



КАРТА

внутреннего финансового контроля  
на 2019 год

Управление ветеринарии Ленинградской области

(наименование главного администратора (главного распорядителя)

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (операция, форма документа)	Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием должности, фамилии, инициалов	Периодичность выполнения операции (формированная документ)	Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием должности, фамилии, инициалов	Способ/метод внутреннего финансового контроля	Контрольное действие	Периодичность осуществления контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Представление в Управление ветеринарии Ленинградской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета подведомственными учреждениями ветеринарии Ленинградской области	Начальники и Главные бухгалтера подведомственных ГБУ СББЖ	ежегодно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирование и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b> , Начальник отдела организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, лабораторному мониторингу и ветеринарно-	сплошной/ контроль по уровню подведомственности	Оценка правильности обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с нормативно-правовыми документами, оценка соблюдения	ежегодно

				санитарной экспертизе <b>Кузьмина О. Г.</b>		сроков предоставления документов	
2.	Составление и представление в Комитет финансов Ленинградской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе реестра расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований	Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	ежегодно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	слитной/ контроль по уровню подчиненности и	Оценка правильности обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с нормативно- правовыми документами, оценка соблюдения сроков предоставления документов	ежегодно

3.	Представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам областного бюджета Управления ветеринарии Ленинградской области	Начальники и Главные бухгалтера подведомственных ПБУ СББЖ	Ежемесячно, ежеквартально	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b> , Ведущий специалист отдела организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, лабораторному мониторингу и ветеринарно-санитарной экспертизе <b>Елисеева С. П.</b> , Главный специалист сектора правового сопровождения, информатизации и делопроизводства <b>Елистратова И. В.</b>	сплошной/ контроль по уровню подчиненности	Проверка по контрольным суммам и проверка составления в соответствии с нормативно-правовыми документами, оценка соблюдения сроков	Ежемесячно, ежеквартально
4.	Составление и направление в Комитет финансов Ленинградской области документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных	Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	ежемесячно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ контроль по уровню подчиненности	Проверка по контрольным суммам и проверка составления в соответствии с нормативно-правовыми документами, оценка соблюдения сроков	ежемесячно

	<p>обязательств до Управления ветеринарии Ленинградской области</p>			<p>Предоставления Документов</p>	
<p>5.</p>	<p>Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи Управления ветеринарии Ленинградской области</p>	<p>Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b></p>	<p>ежемесячно</p>	<p>Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b></p>	<p>сплошной/ контроль по уровню подчиненности и Проверка по контрольным суммам и проверка составления в соответствии с нормативно- правовыми документами</p> <p>ежемесячно</p>
<p>6.</p>	<p>Формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных учреждений ветеринарии Ленинградской области</p>	<p>Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b></p>	<p>ежегодно</p>	<p>Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.,</b> Начальник отдела организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, лабораторному мониторингу и ветеринарно- санитарной экспертизе <b>Кузьмина О. Г.</b></p>	<p>сплошной/ контроль по уровню подчиненности и Проверка по контрольным суммам и проверка составления в соответствии с нормативно- правовыми документами, оценка соблюдения сроков формирования Документов</p> <p>ежегодно</p>
<p>7.</p>	<p>Ведение и исполнение бюджетной сметы</p>	<p>Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b></p>	<p>ежемесячно</p>	<p>Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b></p>	<p>сплошной/ контроль по уровню подчиненности и Оценка эффективности использования бюджетных средств, оценка соблюдения сроков исполнения</p> <p>ежемесячно</p>

8	Принятие и исполнение бюджетных обязательств	Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирование и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	ежемесячно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирование и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ самоконтроль, контроль по уровню подчиненности и	Проверка по контрольным значениям и проверка составления в соответствии с нормативно-правовыми документами. Проверка соответствия бюджетного обязательства КВР и КОСГУ	ежемесячно
9.	Формирование и представление в Комитет финансов Ленинградской области заявок на оплату расходов одновременно с документами, являющимися основанием для санкционирования оплаты денежных обязательств	Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирование и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b> Начальник сектора бюджетного планирования, финансирование и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	ежемесячно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирование и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ самоконтроль, контроль по уровню подчиненности и	Проверка по контрольным значениям и проверка составления в соответствии с нормативно-правовыми документами, проверка по контрольным суммам, оценка соблюдения сроков предоставления документов	
10.	Исчисление, полнота и своевременность осуществления платежей	Ведущий специалист отдела государственного ветеринарного надзора	Ежемесячно, ежеквартально	Начальник отдела государственного ветеринарного надзора	сплошной/ контроль по уровню	Проверка по контрольным суммам и	Ежемесячно, ежеквартально

	(штрафов) в областной бюджет Ленинградской области	<b>Казаква Л. Е.</b> , Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>		<b>Шагина Н. М.</b> , Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	подчиненность и	проверка составления в соответствии с нормативно- правовыми документами	
11.	Принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в областной бюджет Ленинградской области	Главный специалист отдела государственного ветеринарного надзора <b>Казаква Л. Е.</b> , Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	еженедельно	Начальник отдела государственного ветеринарного надзора <b>Шагина Н. М.</b> , Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ контроль по уровню подчиненности и	Проверка обязательных реквизитов первичного учетного документа	еженедельно
12.	Принятие к учету первичных документов	Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	ежедневно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ самоконтроль, контроль по уровню подчиненности и	Проверка обязательных реквизитов первичного учетного документа	ежедневно
13.	Формирование регистров бюджетного учета	Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	ежемесячно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ самоконтроль, контроль по уровню подчиненности и	Проверка соответствия принятым к учету первичным документам	ежемесячно
14.	Составление бюджетной отчетности Управления ветеринарии и сводной отчетности по 13 подведомственным	Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ контроль по уровню подчиненности и	Проверка по контрольным суммам и проверка составления в	Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно

учреждениям	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>			соответствии с нормативно-правовыми документами	
15. Проведение инвентаризаций	Бухгалтер сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Куникова Н. В.</b> Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b> Начальники и Главные бухгалтера подведомственных ГБУ СББЖ	Ежекварталь но, ежегодно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ контроль по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности	Проверка оформления и отражения в учете операций по поступлению и выбытию нефинансовых активов, проверка правильности оформления результатов инвентаризации
16. Проверка Планов финансово-хозяйственной деятельности 13 подведомственных учреждений	Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	ежекварталь но	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ самоконтроль, контроль по уровню подчиненности и	Прим, проверка и подготовка к утверждению Планов финансово-хозяйственной деятельности 13 подведомственных учреждений

17.	Проверка штатных расписаний 13 подведомственных учреждений	Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	ежекварталь но	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ контроль по уровню подчиненности и	Прием, проверка и подготовка к согласованию штатных расписаний 13 подведомственных учреждений	ежекварталь но
18.	Внесение изменений в штатные расписания 13 подведомственных учреждений	Начальники и Главные бухгалтера подведомственных ГБУ СББЖ	По необходимости	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ контроль по уровню подведомственности	Оценка целесообразности внесения изменений в штатные расписания 13 подведомственных учреждений	По необходимости
19.	Обеспечение соблюдения получателями субсидий на выполнение государственных заданий, субсидий на иные цели и других субсидий, порядка и условий, установленных при их предоставлении	Ведущий специалист отдела организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, лабораторному мониторингу и ветеринарно-санитарной экспертизе <b>Елисеева С. П.</b>	постоянно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ контроль по уровню подведомственности	Прием, проверка и подготовка к утверждению полученных документов для получения субсидии	постоянно



	Бухгалтерского учета Галактионова М. И.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано:

Заместитель начальника Управления ветеринарии  
Ленинградской области



С. В. Башаров

Начальник отдела государственного ветеринарного надзора



Н. М. Шагина

Начальник отдела организации мероприятий по предупреждению  
и ликвидации болезней животных, лабораторному мониторингу  
и ветеринарно-санитарной экспертизе



О. Г. Кузьмина

Начальник сектора правового сопровождения, информатизации и делопроизводства



А. К. Ступина

Начальник сектора бюджетного планирования,  
финансирования и бухгалтерского учета



Н. С. Кузнецова