

**Внутреннего финансового контроля на 2020 год**  
**Управление ветеринарии Ленинградской области**  
 (наименование главного администратора (главного распорядителя))

КАРТА



Утверждаю  
 Начальник управления ветеринарии  
 Ленинградской области –  
 главный государственный ветеринарный  
 инспектор Ленинградской области  
 Д. Н. Кротов  
 «15» декабря 2019 года

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (операция, форма документа)	Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием должности, фамилии, инициалов	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием должности, фамилии, инициалов	Способ/метод внутреннего финансового контроля	Контрольное действие	Периодичность осуществления контрольных действий
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 областного бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b> , Начальник отдела организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, лабораторному	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, финансирование и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	ежегодно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирование и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ контроль по уровню подчиненности	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 ГБУ СББЖ	Ежемесячно, ежеквартально	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирование 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 подведомственности	Проверка по контрольным суммам и проверка составления в соответствии с нормативно правовыми документами, оценка соблюдения сроков предоставления документов	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, финансирование и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	ежемесячно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирование 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

	обязательства до Управления ветеринарии Ленинградской области					предоставления документов	
5.	Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи Управления ветеринарии Ленинградской области	Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирующая и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	ежемесячно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирующая 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	ежемесячно
6.	Формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных учреждений ветеринарии Ленинградской области	Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирующая и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	ежегодно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирующая 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>	сплошной/ контроль по уровню подчиненности	Проверка по контрольным суммам и проверка составления в соответствии с нормативно правовыми документами, оценка соблюдения сроков формирования документов	ежегодно
7.	Ведение и исполнение бюджетной сметы	Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирующая и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	ежемесячно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирующая и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ контроль по уровню подчиненности	Оценка эффективности использования бюджетных средств, оценка соблюдения сроков исполнения	ежемесячно

8	Принятие и исполнение бюджетных и денежных обязательств	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	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, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b> Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	ежемесячно	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	Проверка по контрольным значениям и проверка составления в соответствии с нормативно правовыми документами, проверка по контрольным суммам, оценка соблюдения сроков предоставления документов	ежемесячно
10.	Исчисление, полнота и своевременность осуществления платежей	Ведущий специалист отдела государственного ветеринарного надзора	Ежемесячно,	Начальник отдела государственного ветеринарного надзора	сплошной/ контроль по уровню	Проверка по контрольным суммам и	Ежемесячно

	(штрафов) в областной бюджет Ленинградской области	<b>Казанова Л. Е.,</b> Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>		<b>Щагина Н. М.,</b> Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	подчиненности	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>Казанова Л. Е.,</b> Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>	еженедельно	Начальник отдела государственного ветеринарного надзора <b>Щагина Н. М.,</b> Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ контроль по уровню подчиненности	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	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	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	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>Кузнецова Н. В.</b> Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b> Начальники и Главные бухгалтера подведомственных ГБУ СББЖ	Ежеквартально, 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>	ежеквартально	Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b>	сплошной/ самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	Прием, проверка и подготовка к утверждению Планов финансово-хозяйственной деятельности 13 подведомственных учреждений X

<p>17.</p> <p>Проверка штатных расписаний 13 подведомственных учреждений</p>	<p>Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b></p>	<p>0</p>	<p>Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b></p>	<p>сплошной/ контроль по уровню подчиненности</p>	<p>Прием, проверка и подготовка к согласованию штатных расписаний 13 подведомственных учреждений</p>	<p>ежеквартально</p>
<p>18.</p> <p>Внесение изменений в штатные расписания 13 подведомственных учреждений</p>	<p>Начальники и Главные бухгалтера подведомственных ГБУ СББЖ</p>	<p>По необходимости</p>	<p>Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b></p>	<p>сплошной/ контроль по уровню подведомственности</p>	<p>Оценка целесообразности и внесения изменений в штатные расписания 13 подведомственных учреждений</p>	<p>По необходимости</p>
<p>19.</p> <p>Обеспечение соблюдения подателями субсидий на вышолечение государственных заданий, субсидий на иные цели и других субсидий, порядка и условий, установленных при их предоставлении</p>	<p>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>,          Главный специалист сектора бюджетного планирования, финансирования и</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник сектора бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета <b>Кузнецова Н. С.</b></p>	<p>сплошной/ контроль по уровню подведомственности</p>	<p>Прием, проверка и подготовка к утверждению подученных документов для получения субсидии</p>	<p>постоянно</p>



	бухгалтерского учета <b>Галактионова М. И.</b>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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



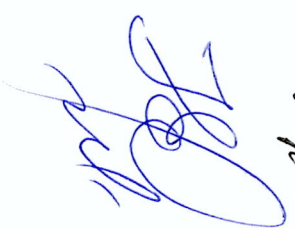
О. Г. Кузьмина

Начальник сектора правового сопровождения, информатизации  
и делопроизводства



Я. К. Ступина

Начальник сектора бюджетного планирования,  
финансирования и бухгалтерского учета



Н. С. Кузнецова