



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ

П Р И К А З

30.03.2017

№ 205-1/0103

О внесении изменений в приказ Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 14.12.2016г. № 741/0103 «Об утверждении планов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

В связи с изменением структуры и штатного расписания Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии на основании распоряжения Администрации Смоленской области от 03.03.2017 № 266/-р/адм «Об утверждении структуры и штатного расписания Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 14.12.2016 № 741/0103 «Об утверждении планов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента

Ю.М. Боровская




Приложение № 1  
к приказу Департамента Смоленской области  
по природным ресурсам и экологии  
от 30.03.2014 № 205-1/0103

**План**  
внутреннего финансового контроля на 2017 год

**Раздел № 1 внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности**

**Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии**

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетных смет	Отдел финансового и организационного обеспечения	1 квартал	Жвйтиашвили В.И.- начальник отдела	самоконтроль	1 квартал	<i>М.И.В.</i>
2	Проверка соблюдения ведения бюджетных смет	Отдел финансового и организационного обеспечения	3-4 квартал	Жвйтиашвили В.И.- начальник отдела	самоконтроль	3-4 квартал	<i>М.И.В.</i>
3	Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных	Отдел финансового и организационного обеспечения	Ежемесячно	Новикова В.А.- менеджер по финансовой работе Жвйтиашвили В.И.- начальник отдела	Самоконтроль  Контроль по подчиненности	ежемесячно	<i>М.И.В.</i>

	документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций						
4	Проверка соблюдения порядка принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты всех уровней	Отдел недропользования и экологической экспертизы	ежемесячно	Ильюхина А.С.- главный специалист Арламова О.В.- начальник отдела	Самоконтроль  Контроль по подчиненности	ежеквартально	
		Отдел водных ресурсов, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и организации строительства природоохранных объектов		Левина Е.В.- ведущий специалист  Михненко С.О.- начальник отдела	Самоконтроль  Контроль по подчиненности		
		Отдел регионального экологического надзора		Сенина Г.Н.- ведущий специалист Банденок И.А. – заместитель начальника отдела	Самоконтроль  Контроль по подчиненности		

		Отдел охраны окружающей среды и регулирования деятельности по обращению с отходами		Власова С.В.- главный специалист Смирнова А.С.- советник-эксперт Романовская В.М.- начальник отдела	Самоконтроль  Самоконтроль Контроль по подчиненности		<i>Власова</i> <i>А. Смирнова</i> <i>В.М. Романовская</i>
5	Проверка соблюдения порядка осуществления начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджеты всех уровней, пеней и штрафов по ним	Отдел недропользования и экологической экспертизы	ежемесячно	Ильюхина А.С.- главный специалист Арламова О.В.- начальник отдела	Самоконтроль  Контроль по подчиненности	ежеквартально	<i>Ильюхина</i> <i>Арламова</i> <i>Левина</i> <i>Михненко</i> <i>Сенина</i> <i>Банденок</i> <i>Власова</i> <i>Смирнова</i> <i>Романовская</i>
		Отдел водных ресурсов, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и организации строительства природоохранных объектов		Левина Е.В.- ведущий специалист Михненко С.О.- начальник отдела	Самоконтроль  Контроль по подчиненности		
		Отдел регионального экологического надзора		Сенина Г.Н.- ведущий специалист Банденок И.А. – заместитель начальника отдела	Самоконтроль  Самоконтроль  Контроль по подчиненности		
		Отдел охраны окружающей среды и регулирования деятельности по обращению с отходами		Власова С.В.- главный специалист Смирнова А.С.- советник-эксперт Романовская В.М.- начальник отдела	Самоконтроль  Самоконтроль  Контроль по подчиненности		
6	Проверка соблюдения порядка	Отдел финансового	ежемесячно	Жвиташвили В.И.-	самоконтроль	ежемесячно	

	составления и представления бюджетной отчетности	и организационного обеспечения		начальник отдела			<i>М.С.</i>
7	Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств	Отдел финансового и организационного обеспечения	3-4 квартал	Жвйтиашвили В.И.- начальник отдела	самоконтроль	3-4 квартал	<i>М.С.</i>
8	Составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана:						
	а) по доходам областного бюджета	Отдел недропользования и экологической экспертизы	Не позднее 5 декабря	Ильюхина А.С.- главный специалист  Арламова О.В.- начальник отдела	Самоконтроль  Контроль по подчиненности	4 квартал	<i>М.С.</i>
		Отдел водных ресурсов, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и организации строительства природоохранных объектов	Не позднее 5 декабря	Левина Е.В.- ведущий специалист Михненко С.О.- начальник отдела	Самоконтроль  Контроль по подчиненности	4 квартал	<i>М.С.</i>
		Отдел регионального экологического надзора	Не позднее 5 декабря	Сенина Г.Н.- ведущий специалист Банденок И.А. – заместитель начальника отдела	Самоконтроль  Контроль по подчиненности	4 квартал	<i>М.С.</i>

		Отдел охраны окружающей среды и регулирования деятельности по обращению с отходами	Не позднее 5 декабря	Власова С.В.- главный специалист Смирнова А.С.- советник-эксперт Романовская В.М.- начальник отдела	Самоконтроль  Контроль по подчиненности	4 квартал	<i>Власова</i>  <i>ад. Смирн</i> <i>Романов</i>
	б) по расходам областного бюджета	Отдел финансового и организационного обеспечения	Не позднее 15 декабря	Новикова В.А.- менеджер по финансовой работе Жвितिшвили В.И.- начальник отдела	Самоконтроль  Контроль по подчиненности	4 квартал	<i>Новикова</i>
9	Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи Департамента	Отдел финансового и организационного обеспечения	Ежеквартально	Жвितिшвили В.И.- начальник отдела	Самоконтроль	Ежеквартально	<i>Жвितिшвили</i>

**ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ**  
**лицевого счета получателя бюджетных средств № 03632000060**  
на " 01 " июля 2017 г.

Орган Федерального казначейства  
Получатель бюджетных средств  
Распорядитель бюджетных средств  
Главный распорядитель бюджетных средств  
Наименование бюджета  
Финансовый орган  
Периодичность: месячная  
Единица измерения: руб

Управление Федерального казначейства по Смоленской области  
Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии  
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ  
Областной бюджет  
Департамент бюджета и финансов Смоленской области

Коды	
Форма по КФД	0531786
Дата	01.07.2017
по КОФК	6300
по Сводному реестру	66200006
по Сводному реестру	
Глава по БК	807
по ОКТМО	66000000
по ОКПО	84001536
по ОКЕИ	383

**1. Операции с бюджетными данными**  
**1.1. Остатки на лицевом счете**

Наименование показателя	Бюджетные ассигнования			Лимиты бюджетных обязательств			Предельные объемы финансирования на текущий финансовый год	
	на 2017 текущий финансовый год	на плановый период 2018 - 2019 годов		на 2017 текущий финансовый год	на плановый период 2018 - 2019 годов		доведено всего	в том числе с отложенной датой ввода в действие
		первый год	второй год		первый год	второй год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на отчетную дату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ Казначей \_\_\_\_\_ Новикова А.С. \_\_\_\_\_ 8(4812) 38-44-87  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 03 " июля 2017 г.

**ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ**  
**лицевого счета главного распорядителя**  
**(распорядителя) бюджетных средств №** 01632000060  
на " 01 " июля 2017 г.

Орган Федерального казначейства  
Главный распорядитель бюджетных средств  
Распорядитель бюджетных средств  
Наименование бюджета  
Финансовый орган  
Периодичность: месячная  
Единица измерения: руб

Управление Федерального казначейства по Смоленской области  
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ  
Областной бюджет  
Департамент бюджета и финансов Смоленской области

Коды	
Форма по КФД	0531785
Дата	01.07.2017
по КОФК	6300
Глава по БК	807
по Сводному реестру	
по ОКТМО	66000000
по ОКПО	84001536
по ОКЕИ	383

**2. Доведенные лимиты бюджетных обязательств**  
**2.1. Лимиты бюджетных обязательств**

Код по БК	Получено			Распределено			Подлежит распределению			Примечание
	на 2017 текущий финансовый год	на плановый период 2018 - 2019 годов		на 2017 текущий финансовый год	на плановый период 2018 - 2019 годов		на 2017 текущий финансовый год	на плановый период 2018 - 2019 годов		
		первый год	второй год		первый год	второй год		первый год	второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
807040618101R0160521	6 116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 800,00	0,00	0,00	(17-A08-0000 2)
807040618Я0151280244	5 568 600,00	5 568 600,00	5 568 600,00	0,00	0,00	0,00	5 568 600,00	5 568 600,00	5 568 600,00	(17-035)
807060518Я01R5070244	67 341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 341 200,00	0,00	0,00	(17-982)
Итого	79 026 600,00	5 568 600,00	5 568 600,00	0,00	0,00	0,00	79 026 600,00	5 568 600,00	5 568 600,00	

Ответственный исполнитель

Казначей  
(должность)

(подпись)

Новикова А.С.  
(расшифровка подписи)

8(4812) 38-44-87  
(телефон)

" 03 " июля 2017 г.