

ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового контроля
по Министерству культуры и национальной политики Кузбасса
за 1 квартал 2024года

Методы контроля	Количество контрольных действий, проведенных проверок (ревизий)	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма бюджетных средств, подлежащая возмещению, руб.	Сумма возмещенных бюджетных средств, руб.	Количество предложений по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений	Количество принятых мер, исполненных заключений	Количество материалов, направленных в органы государственного финансового контроля, правоохранительные органы
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>1 квартал</i>							
1. Самоконтроль	21						
2. Контроль по подчиненности	21						
3. Контроль по подведомственности в соответствии с картой внутреннего финансового контроля							
Итого	42	0	0	0	0	0	0
<i>2 квартал</i>							
1. Самоконтроль							
2. Контроль по подчиненности							
3. Контроль по подведомственности в соответствии с картой внутреннего финансового контроля							
Итого	0	0	0	0	0	0	0
<i>3 квартал</i>							
1. Самоконтроль							
2. Контроль по подчиненности							
3. Контроль по подведомственности в соответствии с картой внутреннего финансового контроля							

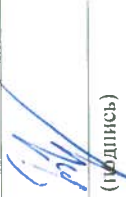
Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
Отдел экономического анализа, финансового обеспечения и ревизионной службы
за I квартал 2024 года

Дата проведения контрольного действия	Наименование операции внутренней бюджетной процедуры	Должностное лицо, ответственное за выполнение операций (должность, ФИО)	Должностное лицо, ответственно за осуществление контрольных действий (должность, Ф.И.О.)	Метод/способ/форма контрольного действия	Результаты контрольного действия (выявленные недостатки, нарушения)	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении выявленных нарушений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовка (сбор) и представление документов в министерство финансов Кубасса, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета								
1	09.02.2024 06.03.2024 13.03.2024	Холотагство об увеличении бюджета (с обоснованием и расчетами)	зам.министра Борзылова В.В.	зам.министра Борзылова В.В.	самоконтроль/сплошной	верно		
2	Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного бюджета, доведение (распределение) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до распределителей и получателей средств областного бюджета по главе 004 «Министерство культуры и национальной политики Кубасса»							
01.03.2024-30.03.2024	Заполнение Распределения предельных сумм ГРБС по учреждениям в программном продукте "Смарт-Про"	начальник отдела Змеева Т.С.	зам.министра Борзылова В.В.	по уровню подчинённости/сплошной	верно			
3	Распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств подведомственным учреждениям							
29.01.2024	Внесение изменений в ПФХД, соглашение на гос.задание и иную субсидию	начальник отдела Змеева Т.С.	зам.министра Борзылова В.В.	по уровню подчинённости/выборочно/проверка оформления документа, сверка данных	верно			

27.02.2024	Внесение изменений в ПФХД, соглашение на гос.задание и иную субсидию	начальник отдела Змеева Т.С.	зам.министра Борзылова В.В.	по уровню подчинённости/ выборочно/ проверка оформления документа, сверка данных	верно				
29.03.2024	Внесение изменений в ПФХД, соглашение на гос.задание и иную субсидию	начальник отдела Змеева Т.С.	зам.министра Борзылова В.В.	по уровню подчинённости/ выборочно/ проверка оформления документа, сверка данных	верно				
4	Формирование и утверждение государственных заданий в отношении государственных автономных и бюджетных учреждений, по ведомственным министерствам								
5	Составление и утверждение бюджетной сметы министерства								
6	Исполнение бюджетной сметы министерства								
10.01.2024	Исполнение по изменениям в бюджетную смету министерства	главный бухгалтер-начальник отдела Матвеева М.П.	зам.министра Борзылова В.В.	по уровню подчинённости/ сплошной/ проверка оформления	верно				
12.03.2024	Исполнение по изменениям в бюджетную смету министерства	главный бухгалтер-начальник отдела Матвеева М.П.	зам.министра Борзылова В.В.	по уровню подчинённости/ сплошной/ проверка оформления документа, сверка данных	верно				
26.03.2024	Исполнение по изменениям в бюджетную смету министерства	главный бухгалтер-начальник отдела Матвеева М.П.	зам.министра Борзылова В.В.	по уровню подчинённости/ сплошной/ проверка оформления документа, сверка данных	верно				
7	Принятие и исполнение бюджетных обязательств министерства								

29.01.2024	Распределение бюджетных средств	начальник отдела Змеева Т.С.	зам.министра Борзылова В.В.	по уровню выборочно/ проверка оформления документа, сверка данных, сбор и анализ	верно			
26.02.2024	Распределение бюджетных средств	начальник отдела Змеева Т.С.	зам.министра Борзылова В.В.	по уровню выборочно/ проверка оформления документа, сверка данных, сбор и анализ	верно			
30.03.2024	Распределение бюджетных средств	начальник отдела Змеева Т.С.	зам.министра Борзылова В.В.	по уровню выборочно/ проверка оформления документа, сверка данных, сбор и анализ	верно			
30.01.2024	Контроль лимитов бюджетных обязательств, ведение остатков, анализ задолженности	начальник отдела Змеева Т.С.	зам.министра Борзылова В.В.	самоконтроль/ сплошной/ проверка оформления документа, сверка данных, сбор и анализ	верно			
26.02.2024	Контроль лимитов бюджетных обязательств, ведение остатков, анализ задолженности	начальник отдела Змеева Т.С.	зам.министра Борзылова В.В.,	самоконтроль/ сплошной/ проверка оформления документа, сверка данных, сбор и анализ	верно			

30.03.2024	Контроль лимитов бюджетных обязательств, ведение остатков, анализ задолженности	начальник отдела Змева Т.С.	зам.министра Борзылова В.В.	самоконтроль/сплошной/проверка оформления документа, сверка данных, сбор и анализ	верно			
8	Осуществление бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов областного и федерального бюджетов							
9	Ведомственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о закупках							



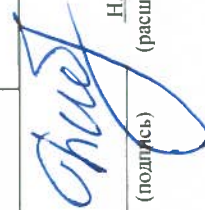
Начальник отдела
(должность)

Т.С. Змева
(расшифровка подписи)

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
Управление правовой и организационно-кадровой работы
 за I квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дата проведения контрольного действия	Наименование операции внутренней бюджетной процедуры	Должностное лицо, ответственное за выполнение операций (должность, ФИО)	Должностное лицо, ответственное за осуществление контрольных действий (должность, ФИ.И.О.)	Метод/способ/форма контрольного действия	Результаты контрольного действия (выявленные недостатки, нарушения)	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причины их возникновения	Отметка об устранении выявленных нарушений
Принятие исполнительных обязательств министерства								
01.01.2024 - 31.03.2024	Разработка договоров, соглашений и государственных контрактов	консультант-юрист Паньшина Н.П.; гл. консультант - юрист Бибикова Н.В.	зам. министра Борзылова В.В.	По уровню подчиненности/сплошной / проверка оформления документа, фактическое наличие	Нарушения отсутствуют			
01.01.2024 - 31.03.2024	Проверка конкурсной, и аукционной документации	консультант-юрист Паньшина Н.П.; гл. консультант - юрист Бибикова Н.В.	зам. министра Борзылова В.В.	По уровню подчиненности/сплошной / проверка оформления документа, фактическое наличие	Нарушения отсутствуют			
Внутренний финансовый контроль по уровню подведомственности за счет, поделением бюджетного законодательства и законодательства о закупках								
Исполнение судебных актов по искам к министерству								

Главный консультант-юрист
 (подпись)



Н.В. Бибикова
 (расшифровка подписи)

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
Отдел бухгалтерского учёта
за I квартал 2024 г.

Дата проведения контрольного действия	Наименование операции внутренней бюджетной процедуры	Должностное лицо, ответственное за выполнение операций (должность, ФИО)	Должностное лицо, ответственное за осуществление контрольных действий (должность, Ф.И.О.)	Метод/способ/форма контрольного действия	Результаты контрольного действия (выявленные недостатки, нарушения)	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении выявленных нарушений
1								
Исполнение бюджетной сметы министерства								
Ежедневно	Кассовое исполнение сметы в пределах предельных объемов финансирования	заместитель начальника отдела Вавилова С. А.	заместитель начальника отдела Вавилова С. А., консультант Белоножко Т. Г., главный специалист Малкова И. К.	самоконтроль/ сплошной, контроль по уровню подчиненности/				
Ежедневно	Фактическое исполнение сметы по соответствующим КБК в пределах доведенных ЛБО	заместитель начальника отдела Вавилова С. А., консультант Белоножко Т. Г., главный специалист Малкова И. К.	заместитель начальника отдела Вавилова С. А., консультант Белоножко Т. Г., главный специалист Малкова И. К.	самоконтроль/ сплошной, контроль по уровню подчиненности/ сплошной				
Ежемесячно 05 числа после отчетной даты	Соответствие кассового и фактического исполнения сметы	заместитель начальника отдела Вавилова С. А.	заместитель начальника отдела Вавилова С. А., начальник отдела Матвеева М. П.	самоконтроль/ сплошной, контроль по уровню подчиненности/				
Ежедневно	Учет остатков неиспользованных ЛБО	заместитель начальника отдела Вавилова С. А.	заместитель начальника отдела Вавилова С. А.	самоконтроль/ сплошной				
2								
Принятие и исполнение бюджетных обязательств министерства								
Ежедневно	Учет расходов областного бюджета по лицевым счетам 03, 14	заместитель начальника отдела Вавилова С. А.	заместитель начальника отдела Вавилова С. А.	самоконтроль/ сплошной				

Составление и представление в контрольно-счётную палату Кемеровской области бюджетной отчетности						
16.02.2024	Формирование годовой бюджетной отчетности по главе 004 "Министерство культуры и национальной политики Кузбасса"	начальник отдела Матвеева М. П.	начальник отдела Матвеева М. П.	самоконтроль/ сплошной		
16.02.2024	Формирование годовой бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных учреждений по главе 004 "Министерство культуры и национальной политики Кузбасса"	начальник отдела Матвеева М. П.	начальник отдела Матвеева М. П.	самоконтроль/ сплошной		

Начальник отдела  М. П. Матвеева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет
о результатах ведомственного финансового контроля
за период I квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8
Дата проведения контрольного действия	Наименование объекта контроля	Тема проверки (форма контрольного действия), проверяемый период	Результаты контрольного действия (сумма в тыс руб.)	Классификация выявленных недостатков и нарушений	Сведения о причинах возникновения нарушений (недостатков)	Мероприятия по реализации результатов ведомственного финансового контроля (№ и дата писем, приказов, служебных записок)	Отметка об устранении выявленных нарушений (недостатков)
-	-	-	-	Плановые проверки	-	-	-

Консультант


Н.Е. Немыкина