

ОТЧЕТ о результатах внутреннего финансового контроля за 2017 год

В соответствии с приказом комитета №01-18/65 от 20.06.2016 г. «Об утверждении карт внутреннего финансового контроля» (с изменениями и дополнениями) за 2017 год в комитете проведено 683 бюджетных процедур, в результате которых нарушений не установлено. Данные о контрольных мероприятиях приведены в таблице:

Количество контрольных действий, проведенных проверок (ревизий)	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма бюджетных средств, подлежащая возмещению	Сумма возмещенных бюджетных средств	Количество предложенных мер 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
683	-	-	-	-	-	-

Результатом проведения бюджетных процедур стало:

- 1) своевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бюджетного учета за январь-декабрь 2017 года (148 бюджетных процедур);
- 2) сверка фактического наличия имущества комитета, закрепленного за ним на праве оперативного управления и имущества, находящегося в казне; сверка расчетов по финансовым обязательствам и финансовым активам путем проведения 9 инвентаризаций за 2017 год (9 бюджетных процедур);
- 3) своевременное составление и представление месячной бюджетной отчетности за декабрь 2016 года, январь-ноябрь 2017 года, квартальной бюджетной отчетности за 1-3 квартал 2017 года, годовой бюджетной отчетности за 2016 год (16 бюджетных процедур);
- 4) своевременно подготовлены материалы к проекту бюджета по ожидаемым прогнозным поступлениям в консолидированный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
- 5) своевременно подготовлены материалы к проекту бюджета по расходам комитета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
- 6) сформирован реестр расходных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
- 7) своевременно сформирована бюджетная роспись комитета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
- 8) своевременно сформирована бюджетная смета комитета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
- 9) своевременно сформирован кассовый план по доходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
- 10) своевременно сформирован кассовый план по расходам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (1 бюджетная процедура);
- 11) утверждены государственные задания подведомственных учреждений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; рассчитаны нормативные затраты на

- выполнение государственных заданий подведомственных учреждений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (2 бюджетных процедуры);
- 12) принято 119 решений о возврате излишне уплаченных платежей, оформлено 119 заявок на возврат излишне уплаченных платежей (119 бюджетных процедур);
 - 13) подготовлено 238 уведомлений об уточнении вида платежа (238 бюджетных процедур);
 - 14) принято и исполнено бюджетных обязательств по расходам в количестве 127 договоров и контрактов, освоение бюджетных средств за 2017 года составило 99,4% от запланированных лимитов бюджетных обязательств (127 бюджетных процедур);
 - 15) оплачено 14 исполнительных листов и 2 судебных экспертизы (16 бюджетных процедур);
 - 16) принято 1 решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (1 бюджетная процедура);
 - 17) исполнение областного бюджета по доходам, администрируемых комитетом составило 104,2% от годовых назначений.
 - 18) исполнение местного бюджета (бюджет г. Курска) по доходам, администрируемых комитетом составило 104,7% от годовых назначений.

Начальник управления финансирования
и бухгалтерского учета – главный бухгалтер

Тутова А.А.