

«УТВЕРЖДАЮ»  
Управляющий делами  
Правительства Ленинградской области

  
И.В.Петров

«09» декабря 2016 года

План  
аудиторских проверок управления делами Правительства Ленинградской области  
на 2017 год

N п/п	Внутренняя бюджетная процедура	Объект аудиторской проверки	Проверяемый период	Срок проведения аудиторской проверки
1	2	3	4	5
1	Проверка ведения бюджетной сметы в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», сверка бюджетной сметы с бухгалтерским учетом, осуществляемым финансовым департаментом.	Буракова А.А.	2016	20 рабочих дней
2	Проверка учетной политики Управления делами: подтверждение факта наличия утвержденной учетной политики и отражения в ней способов ведения учета, правильность и рациональность выбранных методов и форм, регламентирующих методические и организационные основы ведения бухгалтерского учета.	Аликова Н.В.	2016	15 рабочих дней
3	Проверка соблюдения ГУП «АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» условий, целей и порядка предоставления из областного	Фёдорова А.С.	2016	20 рабочих дней

	бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам.			
4	Проверка учета государственных наград Российской Федерации и бланков документов к ним. Проверка формирования сводного отчета о вручении орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков, документов к ним, почетных грамот Президента РФ и благодарностей Президента РФ.	Василькова Н.О.	2016	5 рабочих дней
5	Проверка наличия и регистрации договоров гражданско-правового характера с независимыми экспертами, привлекаемыми к работе в конкурсных и аттестационных комиссиях в органах исполнительной власти Ленинградской области, в аппаратах мировых судей Ленинградской области.	Василькова Н.О.	2016	20 рабочих дней
6	Проверка достоверности показателей отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (форма 0503169) в составе квартальной бюджетной отчетности.	Лопырева Е.А. Брушкова С.Г. Родыгина Т.А.	2016	20 рабочих дней
7	Проверка регистрации бюджетных обязательств Управления делами. Выборочная проверка соответствия бюджетной классификации предмету контракта.	Виноградова А.Г.	2016	20 рабочих дней
8	Выборочная проверка правильности расчетов листов нетрудоспособности.	Родыгина Т.А.	2016	20 рабочих дней
9	Выборочная проверка соответствия начисления денежных поощрений сотрудникам органов исполнительной власти и аппарата мировых судей Распоряжениям Губернатора Ленинградской области.	Родыгина Т.А.	2016	20 рабочих дней

Заместитель управляющего делами – главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В.Аликова  
(расшифровка)