

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента



Н.Н. Никашов

(подпись) (расшифровка)

« 28 » ноября 20 18 г.

### План

внутреннего финансового контроля Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска на 2019 год

| № п/п | Тема контрольного мероприятия   | Объект контроля                     | Срок проведения контрольного мероприятия                         | Ответственные исполнители |
|-------|---|-------------------------------------|--|---------------------------|
| 1.    | Проверка наличия утвержденных карт внутреннего финансового контроля на 2019 год и полноты отражения в них внутренних бюджетных процедур и операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур). | плановый отдел                      | Февраль 2019 года  | финансовый отдел          |
| 2.    | Проверка своевременности и полноты заполнения журналов внутреннего финансового контроля.  | плановый отдел,<br>финансовый отдел | Ежеквартально<br>до 20.04.2018<br>до 20.07.2018<br>до 20.10.2018 | финансовый отдел          |
| 3.    | Проверка полноты и достоверности формирования отчета о результатах внутреннего финансового контроля.  | плановый отдел                      | Ежеквартально<br>до 25.04.2018<br>до 25.07.2018<br>до 25.10.2018 | финансовый отдел          |

Начальник финансового отдела



(подпись)

И.В. Коноваленко

(расшифровка подписи)

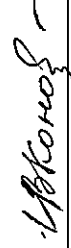
УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор Департамента  
 Н.Н.Никакошев  
 (подпись) (расшифровка)  
 «28» ноября 2018 г.

План  
 внутреннего финансового аудита Департамента городского хозяйства администрации  
 города Южно-Сахалинска на 2019 год

| Тема аудиторской проверки  | Объект аудита  | Вид аудиторской проверки<br>(камеральная, выездная, комбинированная) | Проверяемый период | Период проведения аудиторской проверки | Наименование отдела, осуществляющего контроль |
|--|--|--|--------------------|--|---|
| Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели, поступления и использования средств от приносящей доход деятельности, полноты и достоверности отчета об исполнении муниципального задания | Муниципальное бюджетное учреждение «Бюро ритуальных услуг»   | Камеральная  | 2018 год           | январь-март                            | Финансовый отдел                              |
| Проверка использования субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат, возникающих при осуществлении деятельности в сфере                     | Муниципальное унитарное предприятие «Электросервис», муниципальное казенное предприятие «Городской | Камеральная  | 2018 год           | апрель-июнь                            | Финансовый отдел                              |

|  |  |             |          |                 |                  |
|--|--|-------------|----------|-----------------|------------------|
| электрообеспечения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  | водоканал»   |             |          |                 |                  |
| Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели, поступления и использования средств от приносящей доход деятельности, полноты и достоверности отчета об исполнении муниципального задания | Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленый город»   | Камеральная | 2018 год | июль-сентябрь   | Финансовый отдел |
| Проверка использования субсидии некоммерческим организациям на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»  | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» | Камеральная | 2018 год | октябрь-декабрь | Финансовый отдел |

Начальник финансового отдела

  
(подпись)

И.В. Коноваленко  
(расшифровка подписи)