УТВЕРЖДАЮ
Руководитель УФК по Алтайскому краю
_____ / В.М. Костина /
подпись

29.12.2023
дата

План проведения аудиторских мероприятий Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю на 2024 год

№№ п/п	Тема аудиторского мероприятия	Наименование объекта(ов) внутреннего финансового аудита	Изучаемый период	Субъект бюджетных процедур	Срок проведения аудиторского мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности Управления по главе 100 «Федеральное казначейство»	Бюджетные процедуры по: - составлению первичных учетных документов, которыми оформлены факты хозяйственной жизни; - передаче Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» информации и (или) документов (сведений), необходимых для осуществления централизуемых полномочий	Январь-декабрь 2023 г.	Начальник Административно – финансового отдела В.И. Минько	Январь	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калинина

1	2	3	4	5	6	7
2.	Оценка надежности внутреннего финансового контроля при осуществлении бюджетной процедуры	Бюджетные процедуры по проверке документов, представленных для заключения и исполнения Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на едином счете бюджета, дополнительных соглашений к Договору	Январь - декабрь 2023 г.	Начальник Отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов М.В. Прокин	Январь	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калинина
3.	Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности	Бюджетные процедуры учета и отчетности, связанные с обеспечением получения информации и (или) документов (сведений), необходимых для осуществления централизуемых полномочий, и ее отражением в бюджетном учете и бюджетной отчетности, а также с представлением субъектам централизованного учета документов (сведений), сформированных (используемых) при осуществлении централизуемых полномочий	Октябрь-декабрь 2023 г.	Начальник Отдела – главный бухгалтер Отдела централизованной бухгалтерии Е.С. Лягина	Январь - февраль	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калинина
4.	Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности	Бюджетные процедуры учета и отчетности, связанные с обеспечением получения информации и (или) документов (сведений), необходимых для осуществления централизуемых полномочий, и ее отражением в бюджетном учете и бюджетной отчетности, а также с представлением территориальным органам федеральных органов исполнительной власти документов (сведений), сформированных (используемых) при осуществлении централизуемых полномочий	Январь-июнь 2024 г.	Начальник Отдела – главный бухгалтер Отдела централизованной бухгалтерии Е.С. Лягина	Июль	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калинина

1	2	3	4	5	6	7
5.	Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности	Бюджетные процедуры учета и отчетности, связанные с обеспечением получения информации и (или) документов (сведений), необходимых для осуществления централизуемых полномочий, и ее отражением в бюджетном учете и бюджетной отчетности, а также с представлением субъектам централизованного учета документов (сведений), сформированных (используемых) при осуществлении централизуемых полномочий	Июль - декабрь 2024 г.	Начальник Отдела – главный бухгалтер Отдела централизованной бухгалтерии Е.С. Лягина	Январь – февраль 2025 г.	Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Н.С. Калинина

Начальник Отдела
внутреннего контроля и аудита
УФК по Алтайскому краю

подпись

Н.С. Калинина
инициалы, фамилия

29.12.2023
дата