



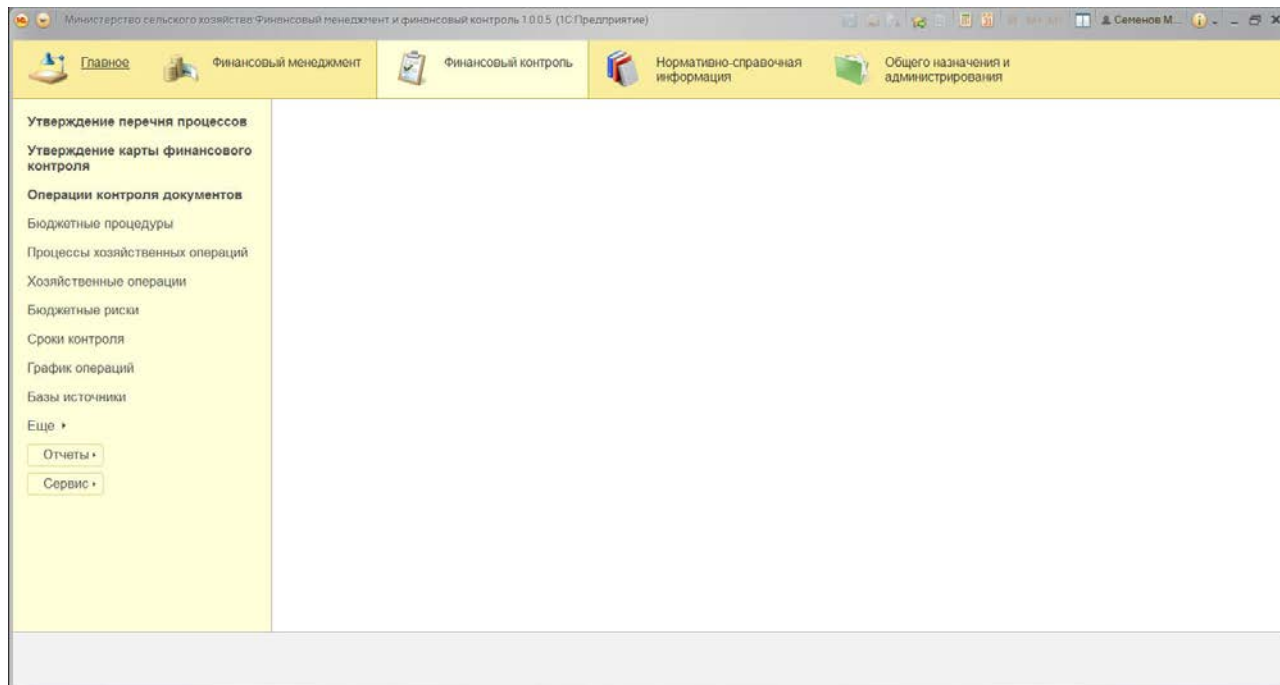
«Автоматизация внутреннего финансового контроля»





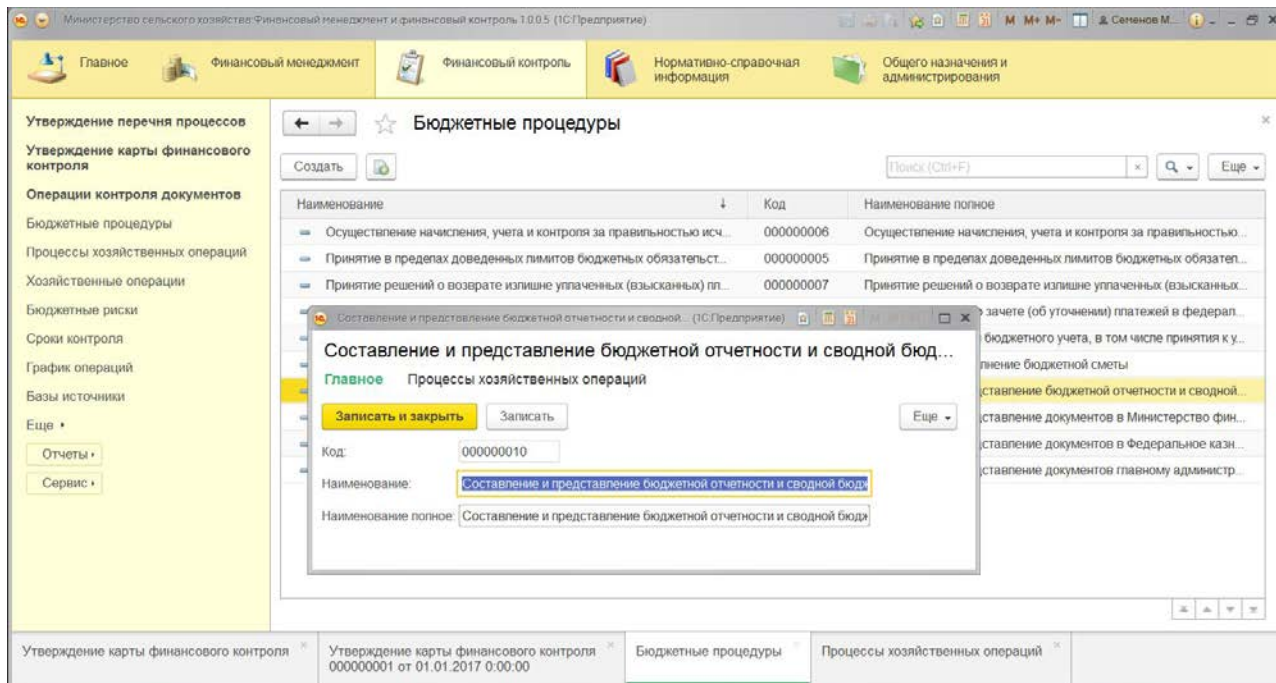
Подсистема финансового контроля

Рабочая область финансового контроля находится в подсистеме "Финансовый контроль"



Бюджетные процедуры

Финансовый контроль обладает иерархией справочной информации: бюджетные процедуры, процессы хозяйственных операций, хозяйственные операции



Министерство сельского хозяйства: Финансовый менеджмент и финансовый контроль 1.0.0.5 (1С:Предприятие)

Главное | Финансовый менеджмент | Финансовый контроль | Нормативно-справочная информация | Общего назначения и администрирования

Утверждение перечня процессов
Утверждение карты финансового контроля
Операции контроля документов
Бюджетные процедуры
Процессы хозяйственных операций
Хозяйственные операции
Бюджетные риски
Сроки контроля
График операций
Базы источников
Еще •
Отчеты •
Сервис •

← → ☆ Бюджетные процедуры

Создать

Поиск (Ctrl+F) [Q] [Еще ▾]

Наименование	Код	Наименование полное
Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исч...	000000006	Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью...
Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств...	000000005	Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза...
Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) пл...	000000007	Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных...

Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюд... (1С:Предприятие)

Главное | Процессы хозяйственных операций

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾

Код: 000000010

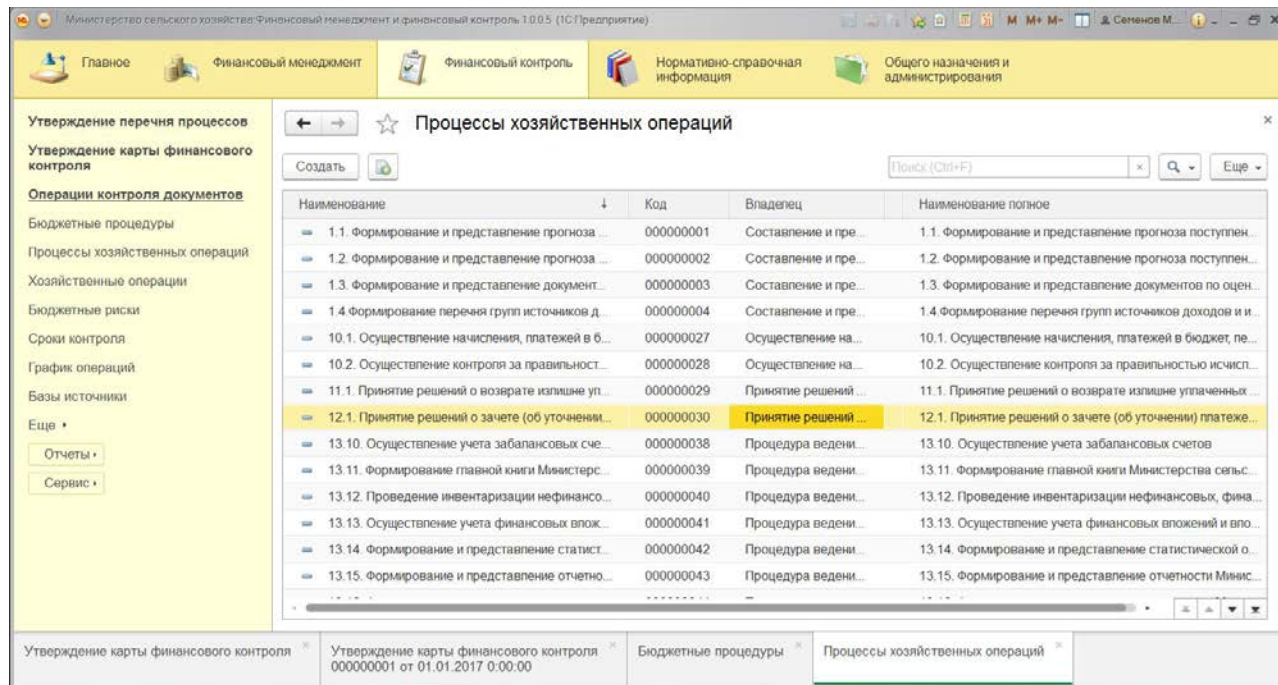
Наименование: Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюд...

Наименование полное: Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюд...

Утверждение карты финансового контроля | Утверждение карты финансового контроля 000000001 от 01.01.2017 0:00:00 | **Бюджетные процедуры** | Процессы хозяйственных операций

Процессы хозяйственных операций

Финансовый контроль обладает иерархией справочной информации: бюджетные процедуры, процессы хозяйственных операций, хозяйственные операции



Министерство сельского хозяйства: Финансовый менеджмент и финансовый контроль 1.0.0.5 (1С:Предприятие)

Главное | Финансовый менеджмент | Финансовый контроль | Нормативно-справочная информация | Общего назначения и администрирования

Утверждение перечня процессов
 Утверждение карты финансового контроля
Операции контроля документов
 Бюджетные процедуры
 Процессы хозяйственных операций
 Хозяйственные операции
 Бюджетные риски
 Сроки контроля
 График операций
 Базы источники
 Еще •
 Отчеты •
 Сервис •

← → ☆ Процессы хозяйственных операций

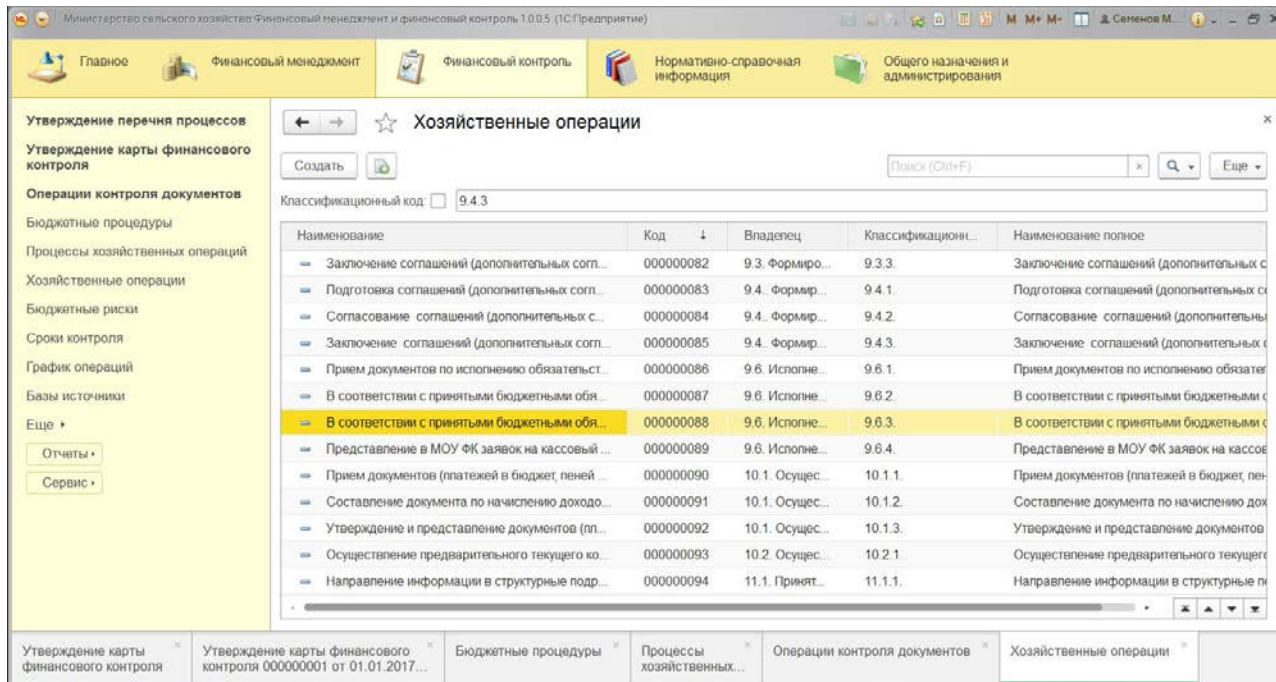
Создать

Наименование	Код	Владелец	Наименование полное
1.1. Формирование и представление прогноза ...	000000001	Составление и пре...	1.1. Формирование и представление прогноза поступлен...
1.2. Формирование и представление прогноза ...	000000002	Составление и пре...	1.2. Формирование и представление прогноза поступлен...
1.3. Формирование и представление документ...	000000003	Составление и пре...	1.3. Формирование и представление документов по оцен...
1.4. Формирование перечня групп источников д...	000000004	Составление и пре...	1.4. Формирование перечня групп источников доходов и и...
10.1. Осуществление начисления, платежей в б...	000000027	Осуществление на...	10.1. Осуществление начисления, платежей в бюджет, пе...
10.2. Осуществление контроля за правильност...	000000028	Осуществление на...	10.2. Осуществление контроля за правильностью исчисл...
11.1. Принятие решений о возврате излишне уп...	000000029	Принятие решений ...	11.1. Принятие решений о возврате излишне уплаченных ...
12.1. Принятие решений о зачете (об уточнени...	000000030	Принятие решений ...	12.1. Принятие решений о зачете (об уточнении) платеже...
13.10. Осуществление учета забалансовых сче...	000000038	Процедура ведени...	13.10. Осуществление учета забалансовых счетов
13.11. Формирование главной книги Министерс...	000000039	Процедура ведени...	13.11. Формирование главной книги Министерства сельс...
13.12. Проведение инвентаризации нефинансо...	000000040	Процедура ведени...	13.12. Проведение инвентаризации нефинансовых, фина...
13.13. Осуществление учета финансовых влож...	000000041	Процедура ведени...	13.13. Осуществление учета финансовых вложений и впо...
13.14. Формирование и представление статист...	000000042	Процедура ведени...	13.14. Формирование и представление статистической о...
13.15. Формирование и представление отчетно...	000000043	Процедура ведени...	13.15. Формирование и представление отчетности Минис...

Утверждение карты финансового контроля | Утверждение карты финансового контроля 000000001 от 01.01.2017 0:00:00 | Бюджетные процедуры | Процессы хозяйственных операций

Хозяйственные операции

Финансовый контроль обладает иерархией справочной информации: бюджетные процедуры, процессы хозяйственных операций, хозяйственные операции



Министерство сельского хозяйства: Финансовый менеджмент и финансовый контроль 1.0.0.5 (1С:Предприятие)

Главное | Финансовый менеджмент | Финансовый контроль | Нормативно-справочная информация | Общего назначения и администрирования

Утверждение перечня процессов
Утверждение карты финансового контроля
Операции контроля документов
Бюджетные процедуры
Процессы хозяйственных операций
Хозяйственные операции
Бюджетные риски
Сроки контроля
График операций
Базы источников
Еще ▾
Отчеты ▾
Сервис ▾

← → ☆ Хозяйственные операции

Создать

Поиск (Ctrl+F) x

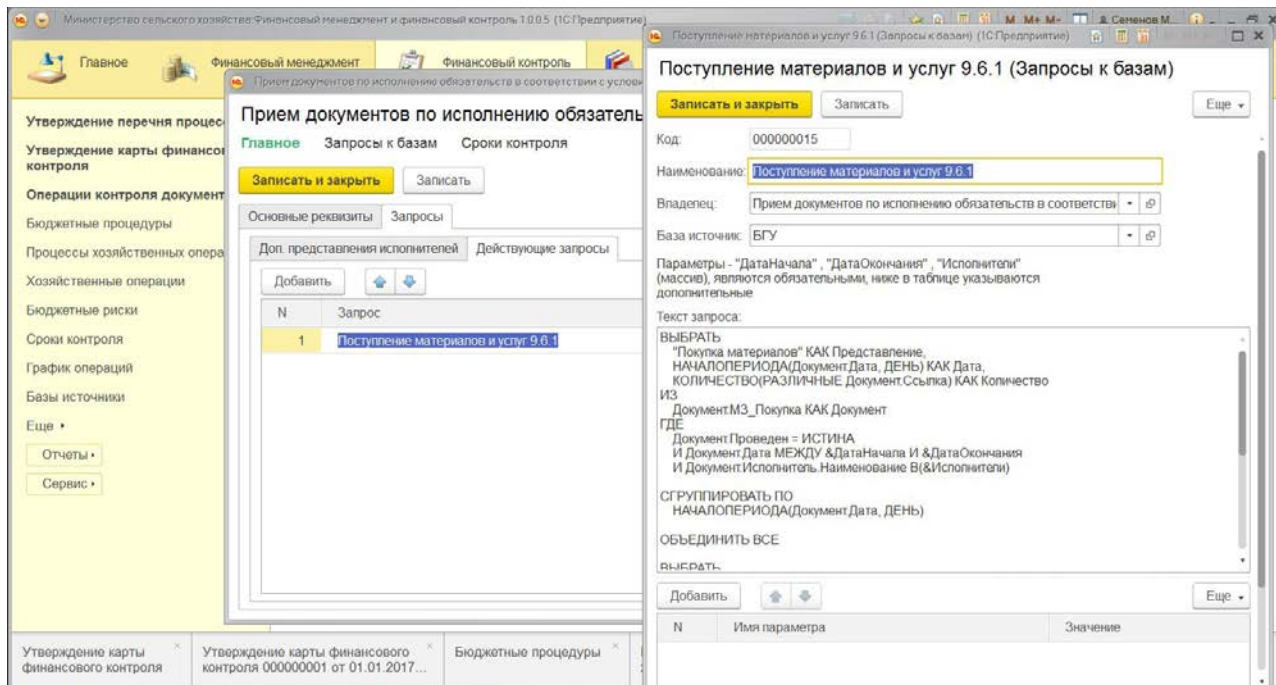
Классификационный код: 9.4.3

Наименование	Код	Владелец	Классификацион...	Наименование полное
⇒ Заключение соглашений (дополнительных сог...	000000082	9.3. Формиро...	9.3.3.	Заключение соглашений (дополнительных с
⇒ Подготовка соглашений (дополнительных сог...	000000083	9.4. Формир...	9.4.1.	Подготовка соглашений (дополнительных с
⇒ Согласование соглашений (дополнительных с...	000000084	9.4. Формир...	9.4.2.	Согласование соглашений (дополнительны
⇒ Заключение соглашений (дополнительных сог...	000000085	9.4. Формир...	9.4.3.	Заключение соглашений (дополнительных с
⇒ Прием документов по исполнению обязательств...	000000086	9.6. Исполне...	9.6.1.	Прием документов по исполнению обяза
⇒ В соответствии с принятыми бюджетными обя...	000000087	9.6. Исполне...	9.6.2.	В соответствии с принятыми бюджетными с
⇒ В соответствии с принятыми бюджетными обя...	000000088	9.6. Исполне...	9.6.3.	В соответствии с принятыми бюджетными с
⇒ Представление в МОУ ФК заявок на кассовый ...	000000089	9.6. Исполне...	9.6.4.	Представление в МОУ ФК заявок на кассов
⇒ Прием документов (платежей в бюджет, пеней ...	000000090	10.1. Осущес...	10.1.1.	Прием документов (платежей в бюджет, пен
⇒ Составление документа по начислению доходо...	000000091	10.1. Осущес...	10.1.2.	Составление документа по начислению дох
⇒ Утверждение и представление документов (п...	000000092	10.1. Осущес...	10.1.3.	Утверждение и представление документов
⇒ Осуществление предварительного текущего ко...	000000093	10.2. Осущес...	10.2.1.	Осуществление предварительного текуще
⇒ Направление информации в структурные подр...	000000094	11.1. Принят...	11.1.1.	Направление информации в структурные п

Утверждение карты финансового контроля | Утверждение карты финансового контроля 00000001 от 01.01.2017... | Бюджетные процедуры | Процессы хозяйственных... | Операции контроля документов | Хозяйственные операции

Детальная информация хозяйственной операции

Наиболее детальной информацией обладает хозяйственная операция, которая содержит настройки по получения информации из других систем: программный код запроса информации, система - источник информации



The screenshot displays a software interface for financial management. The main window is titled "Поступление материалов и услуг 9.6.1 (Запросы к базам)". It contains several fields for data entry and a SQL query editor.

Fields:

- Код: 000000015
- Наименование: Поступление материалов и услуг 9.6.1
- Владелец: Прием документов по исполнению обязательств в соответствии с условиями
- База источника: БГУ

SQL Query:

```

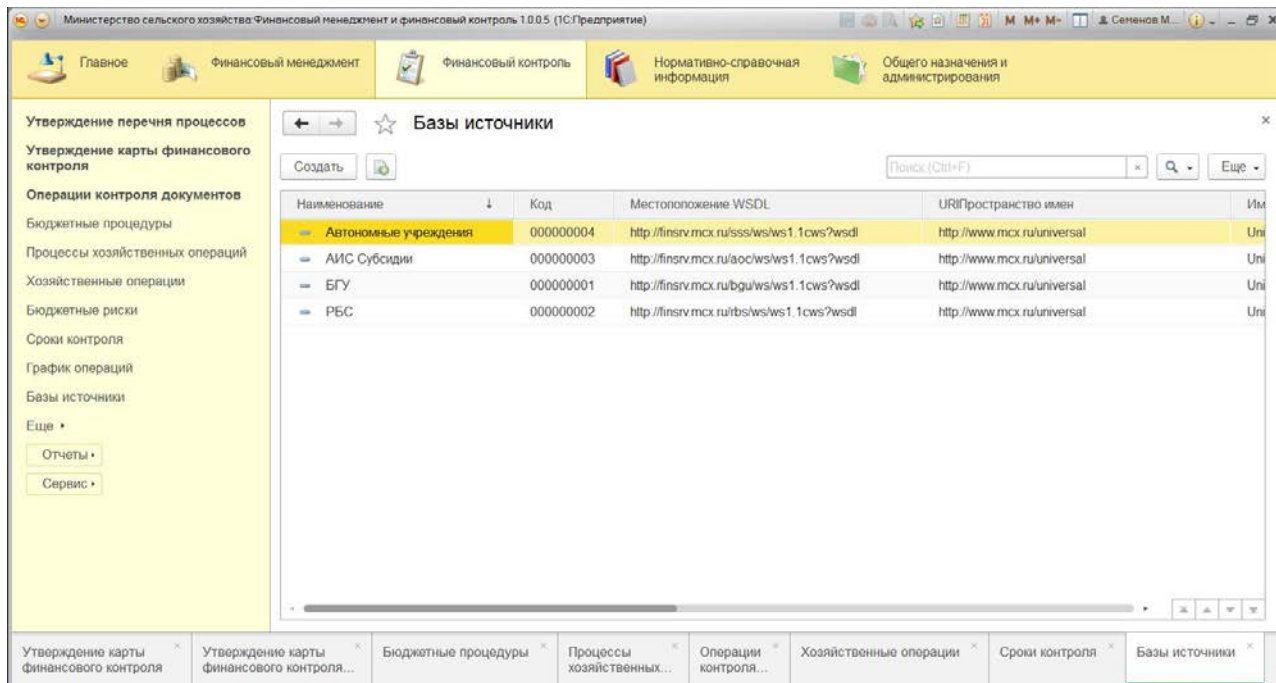
ВЫБРАТЬ
"Покупка материалов" КАК Представление,
НАЧАЛОПЕРИОДА(Документ Дата, ДЕНЬ) КАК Дата,
КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Документ.Ссылка) КАК Количество
ИЗ
Документ.М3_Покупка КАК Документ
ГДЕ
Документ.Проведен = ИСТИНА
И Документ Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
И Документ.Исполнитель.Наименование В(&Исполнители)
    
```

Table:

N	Имя параметра	Значение
1	Поступление материалов и услуг 9.6.1	

ИБ-источники

В системе представлен справочник с настройками по подключению к базам-источникам



Министерство сельского хозяйства: Финансовый менеджмент и финансовый контроль 1.0.0.5 (1С:Предприятие)

Главное | Финансовый менеджмент | Финансовый контроль | Нормативно-справочная информация | Общего назначения и администрирования

Утверждение перечня процессов
 Утверждение карты финансового контроля
 Операции контроля документов
 Бюджетные процедуры
 Процессы хозяйственных операций
 Хозяйственные операции
 Бюджетные риски
 Сроки контроля
 График операций
 Базы источники
 Еще •
 Отчеты •
 Сервис •

← → ☆ Базы источники

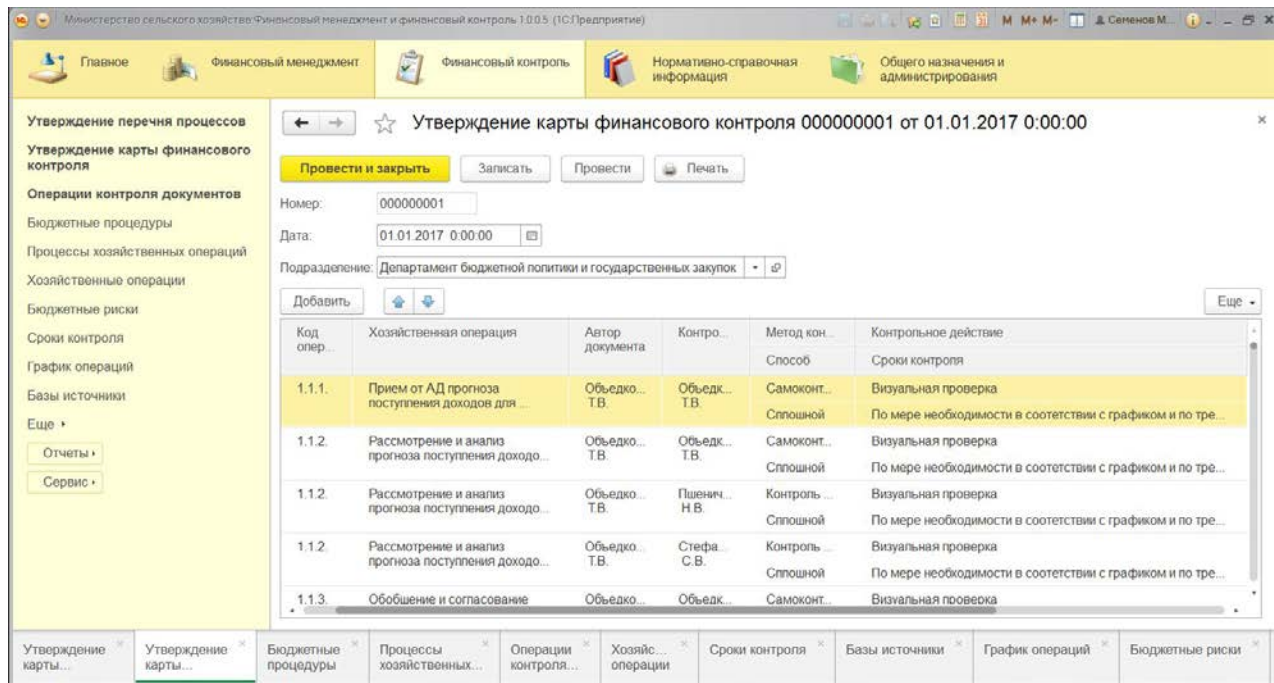
Создать

Наименование	Код	Местоположение WSDL	URI/Пространство имен	Имя
→ Автономные учреждения	000000004	http://finsrv.mcx.ru/sss/ws/ws1.1cws?wsdl	http://www.mcx.ru/universal	Uni
→ АИС Субсидии	000000003	http://finsrv.mcx.ru/aoc/ws/ws1.1cws?wsdl	http://www.mcx.ru/universal	Uni
→ БГУ	000000001	http://finsrv.mcx.ru/bgu/ws/ws1.1cws?wsdl	http://www.mcx.ru/universal	Uni
→ РБС	000000002	http://finsrv.mcx.ru/rbs/ws/ws1.1cws?wsdl	http://www.mcx.ru/universal	Uni

Утверждение карты финансового контроля × | Утверждение карты финансового контроля... × | Бюджетные процедуры × | Процессы хозяйственных... × | Операции контроля... × | Хозяйственные операции × | Сроки контроля × | Базы источники ×

Карта финансового контроля

Документ "карта финансового контроля" является основным в данной подсистеме, так как определяет иерархию и график создания, и проверки документов



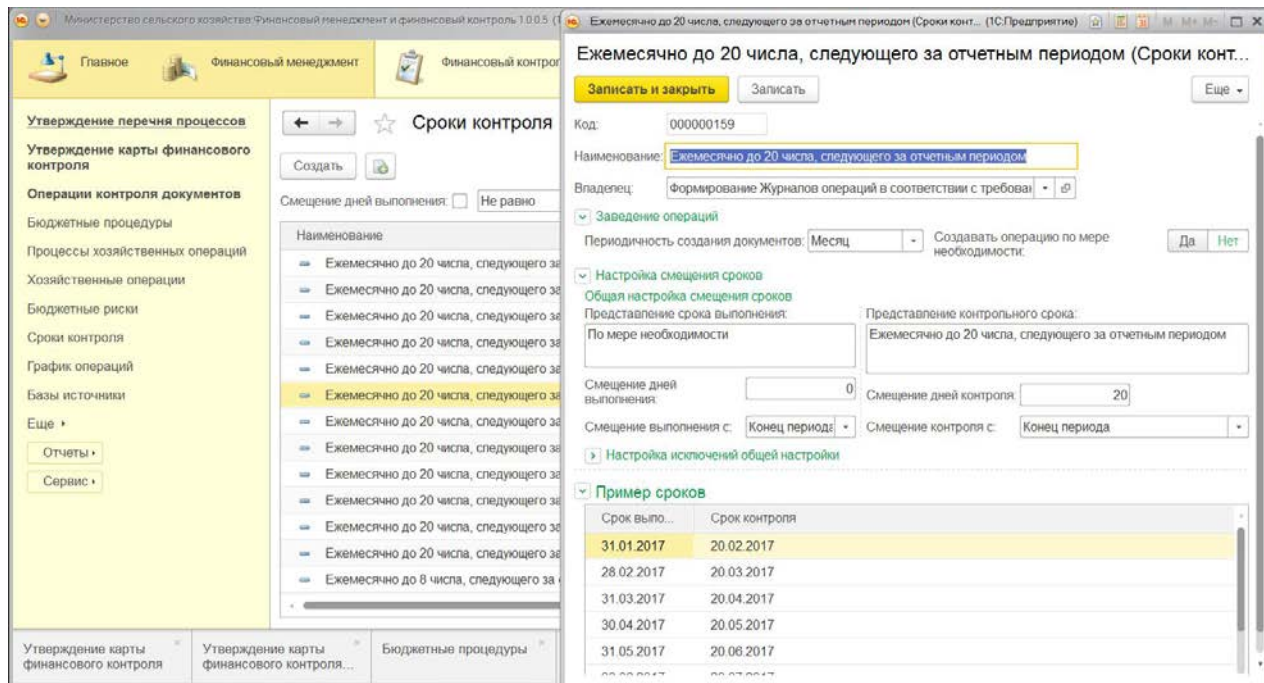
The screenshot shows a software window titled "Министерство сельского хозяйства Финансовый менеджмент и финансовый контроль 1.0.0.5 (ИС:Предприятие)". The main window displays the "Утверждение карты финансового контроля" (Approval of the financial control map) document for ID 000000001, dated 01.01.2017 0:00:00. The document is associated with the "Департамент бюджетной политики и государственных закупок".

The document content is organized into a table with the following columns: Код опер., Хозяйственная операция, Автор документа, Контро..., Метод кон..., and Контрольное действие. The table lists several operations related to income forecasts and their control actions.

Код опер.	Хозяйственная операция	Автор документа	Контро...	Метод кон...	Контрольное действие
1.1.1.	Прием от АД прогноза поступления доходов для ...	Объедко... Т.В.	Объедк... Т.В.	Самоконт... Сплошной	Визуальная проверка По мере необходимости в соответствии с графиком и по тре...
1.1.2.	Рассмотрение и анализ прогноза поступления доходо...	Объедко... Т.В.	Объедк... Т.В.	Самоконт... Сплошной	Визуальная проверка По мере необходимости в соответствии с графиком и по тре...
1.1.2.	Рассмотрение и анализ прогноза поступления доходо...	Объедко... Т.В.	Пшенач... Н.В.	Контроль ... Сплошной	Визуальная проверка По мере необходимости в соответствии с графиком и по тре...
1.1.2.	Рассмотрение и анализ прогноза поступления доходо...	Объедко... Т.В.	Стефа... С.В.	Контроль ... Сплошной	Визуальная проверка По мере необходимости в соответствии с графиком и по тре...
1.1.3.	Обобщение и согласование	Объедко... Т.В.	Объедк... Т.В.	Самоконт... Сплошной	Визуальная проверка

Сроки контроля

Для определения нужной периодичности в системе предусмотрен справочник "Сроки контроля", в котором определяются настройки периодичности: интервал контроля, количество в году



Министерство сельского хозяйства "Финансовый менеджмент и финансовый контроль 1.0.0.5" | Ежемесячно до 20 числа, следующего за отчетным периодом (Сроки конт... (ПС:Предприятие)

Наименование: Ежемесячно до 20 числа, следующего за отчетным периодом

Владелец: Формирование Журналов операций в соответствии с требова...

Периодичность создания документов: Месяц | Создать операцию по мере необходимости.

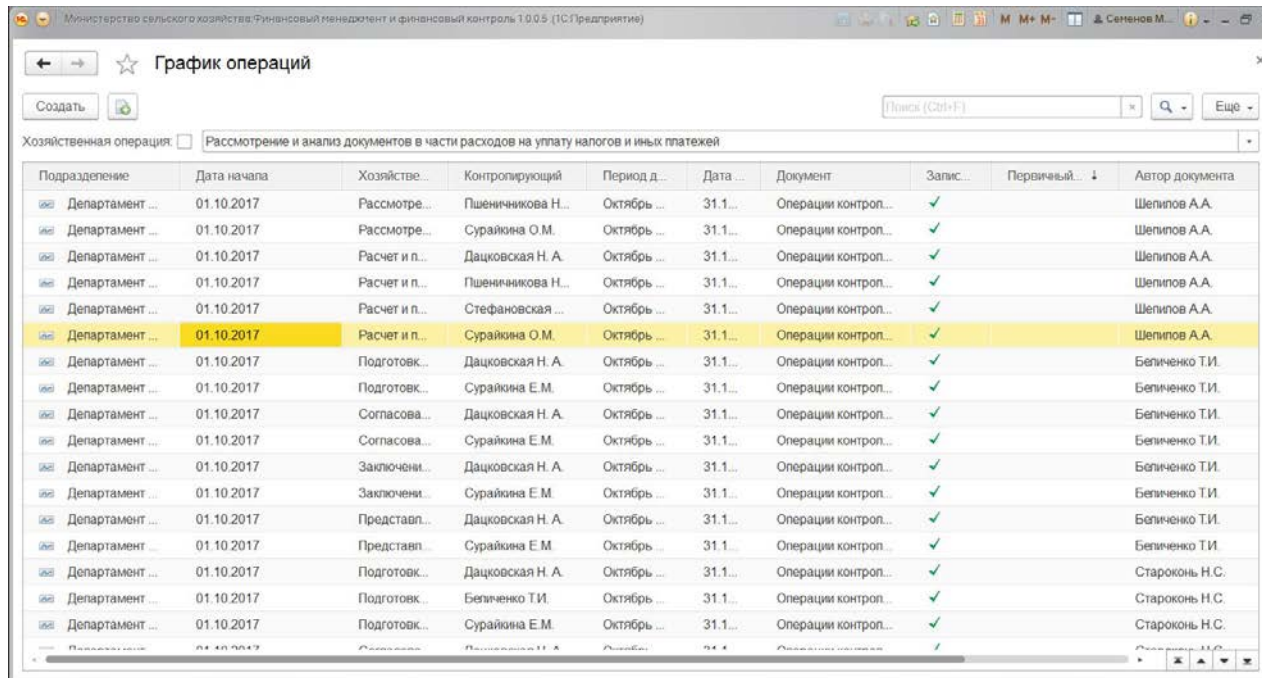
Смещение дней выполнения: 0 | Представление контрольного срока: Ежемесячно до 20 числа, следующего за отчетным периодом

Смещение выполнения с: Конец периода | Смещение контроля с: Конец периода

Срок выпол...	Срок контроля
31.01.2017	20.02.2017
28.02.2017	20.03.2017
31.03.2017	20.04.2017
30.04.2017	20.05.2017
31.05.2017	20.06.2017

График операций

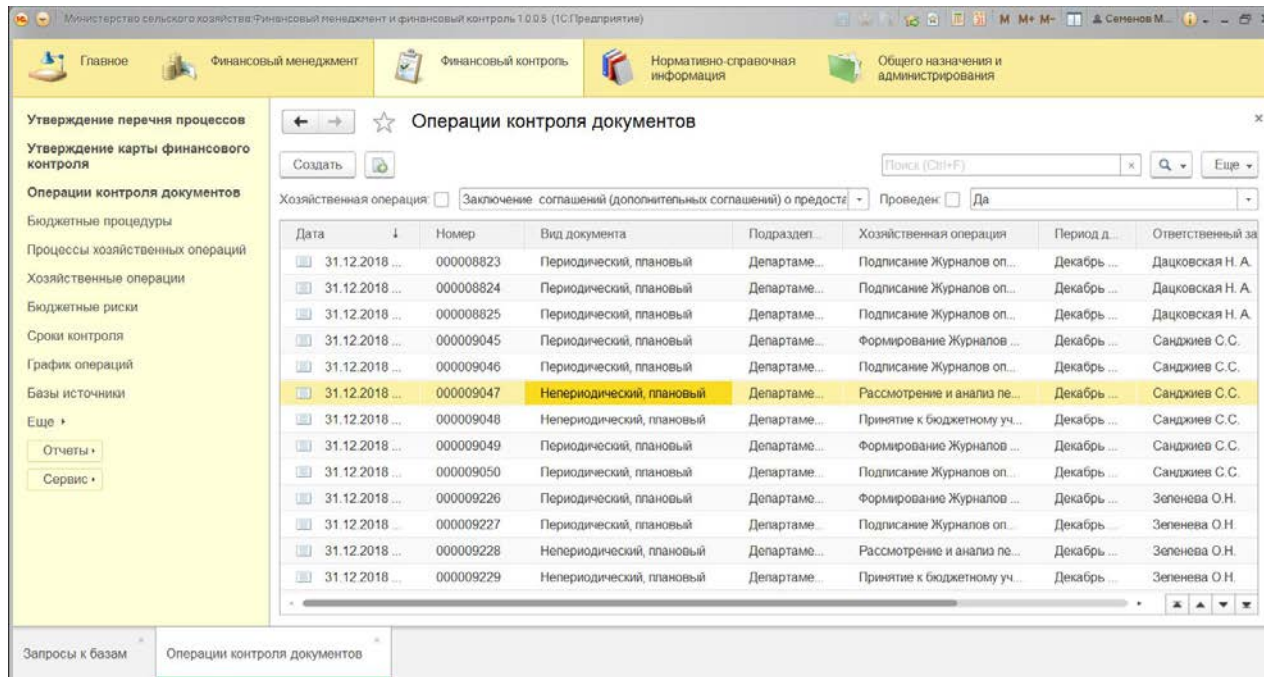
С помощью карты финансового контроля заполняется график операций, на основании которого генерируются документы проверок "Операции контроля документов"



Подразделение	Дата начала	Хозяйстве...	Контролирующий	Период д...	Дата ...	Документ	Залис...	Первичный...	Автор документа
Департамент ...	01.10.2017	Рассмотре...	Пшеничникова Н...	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Шепилов А.А.
Департамент ...	01.10.2017	Рассмотре...	Сурайкина О.М.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Шепилов А.А.
Департамент ...	01.10.2017	Расчет и п...	Дацковская Н.А.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Шепилов А.А.
Департамент ...	01.10.2017	Расчет и п...	Пшеничникова Н...	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Шепилов А.А.
Департамент ...	01.10.2017	Расчет и п...	Стефановская ...	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Шепилов А.А.
Департамент ...	01.10.2017	Расчет и п...	Сурайкина О.М.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Шепилов А.А.
Департамент ...	01.10.2017	Подготовк...	Дацковская Н.А.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Беличенко Т.И.
Департамент ...	01.10.2017	Подготовк...	Сурайкина Е.М.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Беличенко Т.И.
Департамент ...	01.10.2017	Согласова...	Дацковская Н.А.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Беличенко Т.И.
Департамент ...	01.10.2017	Согласова...	Сурайкина Е.М.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Беличенко Т.И.
Департамент ...	01.10.2017	Заключени...	Дацковская Н.А.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Беличенко Т.И.
Департамент ...	01.10.2017	Заключени...	Сурайкина Е.М.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Беличенко Т.И.
Департамент ...	01.10.2017	Представл...	Дацковская Н.А.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Беличенко Т.И.
Департамент ...	01.10.2017	Представл...	Сурайкина Е.М.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Беличенко Т.И.
Департамент ...	01.10.2017	Подготовк...	Дацковская Н.А.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Староконь Н.С.
Департамент ...	01.10.2017	Подготовк...	Беличенко Т.И.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Староконь Н.С.
Департамент ...	01.10.2017	Подготовк...	Сурайкина Е.М.	Октябрь ...	31.1...	Операции контроп...	✓		Староконь Н.С.

Операции контроля документов

Документы контроля бывает разных видов: периодический и непериодический



Министерство сельского хозяйства "Финансовый менеджмент и финансовый контроль 1.0.0.5 (1С:Предприятие)

Главное | Финансовый менеджмент | Финансовый контроль | Нормативно-справочная информация | Общего назначения и администрирования

Утверждение перечня процессов
Утверждение карты финансового контроля
Операции контроля документов
Бюджетные процедуры
Процессы хозяйственных операций
Хозяйственные операции
Бюджетные риски
Сроки контроля
График операций
Базы источники
Еще ▾
Отчеты ▾
Сервис ▾

← → ☆ Операции контроля документов

Создать [Иконка]

Поиск (Ctrl+F) [Поле] [Иконка] [Еще ▾]

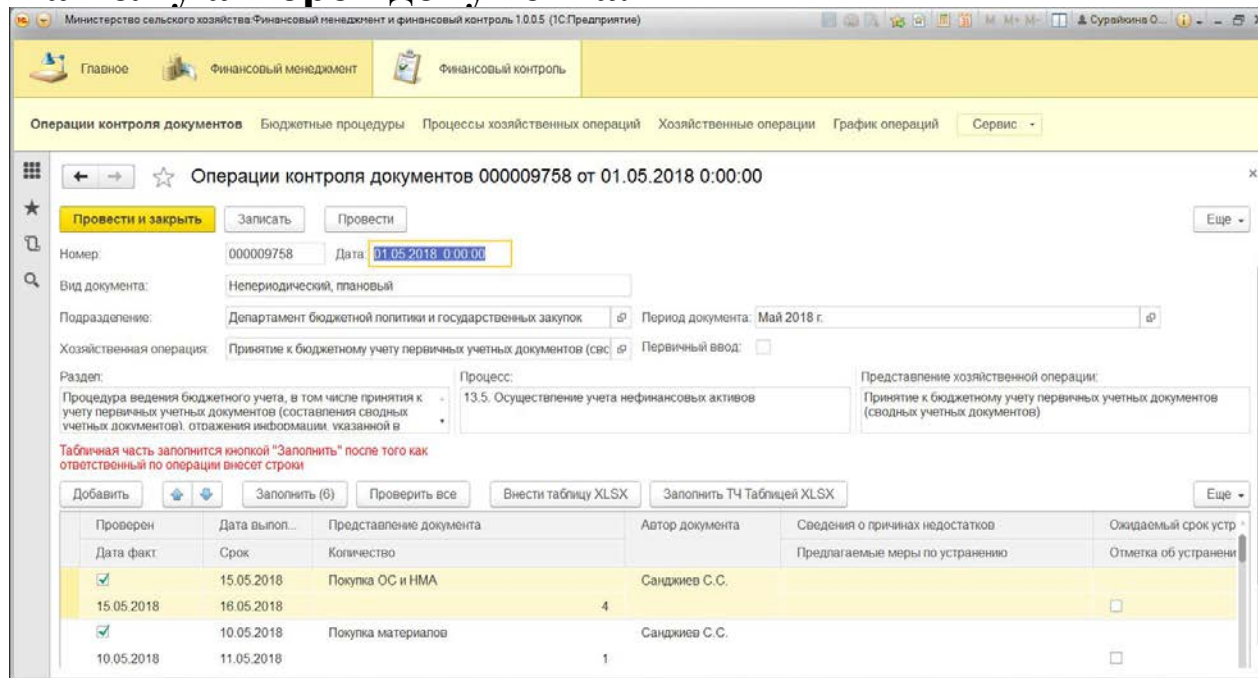
Хозяйственная операция: Заключение соглашений (дополнительных соглашений) о предоста... Проведен Да

Дата	Номер	Вид документа	Подраздел...	Хозяйственная операция	Период д...	Ответственный за
31.12.2018 ...	000008823	Периодический, плановый	Департаме...	Подписание Журналов оп...	Декабрь ...	Дацковская Н. А.
31.12.2018 ...	000008824	Периодический, плановый	Департаме...	Подписание Журналов оп...	Декабрь ...	Дацковская Н. А.
31.12.2018 ...	000008825	Периодический, плановый	Департаме...	Подписание Журналов оп...	Декабрь ...	Дацковская Н. А.
31.12.2018 ...	000009045	Периодический, плановый	Департаме...	Формирование Журналов ...	Декабрь ...	Санджиев С.С.
31.12.2018 ...	000009046	Периодический, плановый	Департаме...	Подписание Журналов оп...	Декабрь ...	Санджиев С.С.
31.12.2018 ...	000009047	Непериодический, плановый	Департаме...	Рассмотрение и анализ пе...	Декабрь ...	Санджиев С.С.
31.12.2018 ...	000009048	Непериодический, плановый	Департаме...	Принятие к бюджетному уч...	Декабрь ...	Санджиев С.С.
31.12.2018 ...	000009049	Периодический, плановый	Департаме...	Формирование Журналов ...	Декабрь ...	Санджиев С.С.
31.12.2018 ...	000009050	Периодический, плановый	Департаме...	Подписание Журналов оп...	Декабрь ...	Санджиев С.С.
31.12.2018 ...	000009226	Периодический, плановый	Департаме...	Формирование Журналов ...	Декабрь ...	Зеленева О.Н.
31.12.2018 ...	000009227	Периодический, плановый	Департаме...	Подписание Журналов оп...	Декабрь ...	Зеленева О.Н.
31.12.2018 ...	000009228	Непериодический, плановый	Департаме...	Рассмотрение и анализ пе...	Декабрь ...	Зеленева О.Н.
31.12.2018 ...	000009229	Непериодический, плановый	Департаме...	Принятие к бюджетному уч...	Декабрь ...	Зеленева О.Н.

Запросы к базам | Операции контроля документов

Вид неперiodический

Непериодический вид предполагает, что в документе могут содержаться много разных результатов проверки. Данные заполняются из смежных систем. Пользователь в данном документе указывает ошибки, которые нашел у авторов документа.



Министерство сельского хозяйства Финансовый менеджмент и финансовый контроль 1.0.0.5 (1С:Предприятие)

Главное Финансовый менеджмент Финансовый контроль

Операции контроля документов Бюджетные процедуры Процессы хозяйственных операций Хозяйственные операции График операций Сервис

Операции контроля документов 000009758 от 01.05.2018 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 000009758 Дата: 01.05.2018 0:00:00

Вид документа: Непериодический, плановый

Подразделение: Департамент бюджетной политики и государственных закупок Период документа: Май 2018 г.

Хозяйственная операция: Принятие к бюджетному учету первичных учетных документов (св.) Первичный ввод:

Раздел: Процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражения информации, указанной в

Процесс: 13.5. Осуществление учета нефинансовых активов

Представление хозяйственной операции: Принятие к бюджетному учету первичных учетных документов (сводных учетных документов)

Табличная часть заполнится кнопкой "Заполнить" после того как ответственный по операции внесет строки

Добавить Заполнить (6) Проверить все Внести таблицу XLSX Заполнить ТЧ Таблицей XLSX

Проверен	Дата выпол...	Представление документа	Автор документа	Сведения о причинах недостатков	Ожидаемый срок устр...
Дата факт	Срок	Количество		Предлагаемые меры по устранению	Отметка об устранени
<input checked="" type="checkbox"/>	15.05.2018	Покупка ОС и НМА	Санджиев С.С.		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	15.05.2018		4		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	10.05.2018	Покупка материалов	Санджиев С.С.		<input type="checkbox"/>
	10.05.2018		1		<input type="checkbox"/>

Вид периодический

Периодический вид предполагает одну операцию в единицу времени. Пользователь так же заполняет данные об ошибках, если таковы имели в автора хозяйственной операции

Министерство сельского хозяйства: Финансовый менеджмент и финансовый контроль 1.0.0.5 (1С:Предприятие)

Операции контроля документов 000010145 от 31.12.2018 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще ▾

Номер: 000010145 | Дата: 31.12.2018 0:00:00

Вид документа: Периодический, плановый

Подразделение: Департамент бюджетной политики и государственных закупок | Период документа: Декабрь 2018 г.

Хозяйственная операция: Формирование Журналов операций | Первичный ввод:

Раздел: Процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов (составления сводных учетных документов), отражения информации, указанной в | Процесс: 13.8. Осуществление учета обязательств | Представление хозяйственной операции: Формирование Журналов операций

Табличную часть создавать не нужно. Необходимо проставить отметку контроля

Добавить | Заполнить (0) | Проверить все | Внести таблицу XLSX | Заполнить ТЧ Таблицей XLSX | Еще ▾

Проверен	Дата выло...	Представление документа	Автор документа	Сведения о причинах недостатков	Ожидаемый срок устранения
Дата факт:	Срок	Количество		Предлагаемые меры по устранению	Отметка об устранении
<input type="checkbox"/>	31.12.2018		Шевилев А.А.		
	08.01.2019	1			<input type="checkbox"/>

Ответственный за контроль: Сурайкина О.М.

Отчетность

После заполнения всех документов формируется отчетность

Министерство сельского хозяйства Финансовый менеджмент и финансовый контроль 1.0.0.5 (ТС Предприятие)

← → ☆ Результаты внутреннего ФК (регламентированный)

Сформировать Экспорт в XLSX

Период: 01.10.2017 - 31.12.2017 Подразделение: Департамент бюджетной политики и государственных закупок

Подписант:

ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового контроля
по состоянию на "___" _____ 20__ г.

Департамент бюджетной политики и государственных закупок
(наименование структурного подразделения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

1	2	3	4	5	6	7	8
Метод контроля	Количество контрольных действий	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма бюджетных средств, подлежащая восстановлению	Сумма восстановленных бюджетных средств	Количество предопределенных мер по устранению недостатков (нарушений), прочих их возникновения, заключений	Количество принятых мер, исполненных заключений	Количество направленных в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, правоохранительный органы
Слепкой контроль	682						
Самостоятельно	45 587						
Контроль по уровню ответственности	70 692						

Руководитель структурного подразделения
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации _____
"___" _____ 20__ г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Оперативная отчетность

В системе имеется оперативный отчет по результатам проверки

Министерство сельского хозяйства Финансовый менеджмент и финансовый контроль 1.0.0.5 (1С Предприятие)

Журнал учета внутреннего ФК (Журнал учета)

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | Экспорт в XLSX | Еще ▾

Стандартный период: 01.10.2017 - 31.10.2017 | Подразделение: Департамент бюджетной политики и государственных закупок

Параметры: Стандартный период: 01.10.2017 - 31.10.2017
Подразделение: Департамент бюджетной политики и государственных закупок

Раздел контроля	Хозяйственная операция, Код	Автор документа	Контролирующий	Контрольное действие	Метод контроля	Периодичность контроля	Способ контроля	01.10.2017	06.10.2017	09.10.2017	10.10.2017	11.10.2017	12.10.2017	13.10.2017
								Сумма оборот	Сумма оборот	Сумма оборот	Сумма оборот	Сумма оборот	Сумма оборот	Сумма оборот
Осуществление исполнения, учета и контроля за правильностью исполнения, полнотой и своевременностью Прием документов (платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним) в момент возникновения требований к их, 000000090								216	828	192	636	144	636	
Пашеничкова Н.В.								54	207	48	159	36	159	
Дажковская Н.А.								18	69	16	53	12	53	
Пашеничкова Н.В.								18	69	16	53	12	53	
Стефановская С.В.								18	69	16	53	12	53	
Сурайкина О.М.								18	69	16	53	12	53	
Дажковская Н.А.								54	207	48	159	36	159	
Пашеничкова Н.В.								18	69	16	53	12	53	
Стефановская С.В.								18	69	16	53	12	53	
Сурайкина О.М.								18	69	16	53	12	53	
Составление документа по начислению доходов (платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним) в момент воз. 000000091								54	207	48	159	36	159	
Пашеничкова Н.В.								54	207	48	159	36	159	
Дажковская Н.А.								18	69	16	53	12	53	
Пашеничкова Н.В.								18	69	16	53	12	53	
Стефановская С.В.								18	69	16	53	12	53	
Сурайкина О.М.								18	69	16	53	12	53	
Дажковская Н.А.								54	207	48	159	36	159	
Пашеничкова Н.В.								18	69	16	53	12	53	
Стефановская С.В.								18	69	16	53	12	53	
Сурайкина О.М.								18	69	16	53	12	53	
Утверждение и представление документов (платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним) в момент возникн. 000000092								54	207	48	159	36	159	
Пашеничкова Н.В.								54	207	48	159	36	159	
Дажковская Н.А.								18	69	16	53	12	53	
Пашеничкова Н.В.								18	69	16	53	12	53	
Стефановская С.В.								18	69	16	53	12	53	
Сурайкина О.М.								18	69	16	53	12	53	
Пашеничкова Н.А.								54	207	48	159	36	159	