

«Согласовано»

Первый заместитель мэра
города Новосибирска


Б. В. Буреев

«26» 12 2018 г.

«Утверждаю»

начальник управления
контрольно-ревизионной работы
мэрии города Новосибирска


Н. А. Катаева

«26» 12 2018 г.

ПЛАН

деятельности управления по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 год

| № п/п | Наименование объекта контроля | Тема контрольного мероприятия | Прове-ряемый период | Ответственный | Срок проведе-ния (предпола-гаемый) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Тематические проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | | | | | |
| 1 | МБОУ СОШ № 180 Засельцовский район | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | январь |
| 2 | Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | январь |
| 3 | МАУДО ДШИ № 24 "Триумф" Кировский район | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-февраль 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | февраль |
| 4 | МБОУ Лицей № 200 Центральный округ (Засельцовский район) | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-февраль 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | февраль |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 5 | МКУ "Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений" город | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-март 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | Февраль-март |
| 6 | МБОУ СОШ № 15 Кировский район | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-март 2019 года | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | март |
| 7 | Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-март 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | март |
| 8 | МБУ ДОЦДТ «Содружество» Калининский район | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-апрель 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | апрель |
| 9 | МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири» Центральный округ (Центральный район) | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-апрель 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | апрель |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Геофонд" Центральный округ (Центральный район) | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год, январь-апрель 2019 года | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | апрель |
| 11 | адм. Дзержинского района, адм. Калининского района, адм. Кировского района, адм. Ленинского района, адм. Октябрьского района, адм. Советского района, адм. Первомайского района, адм. Центрального округа. | Целевое использование бюджетных средств выделенных на установку детских городков и спортивных площадок | 2018 год | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | май |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 12 | МКУ Дзержинка, МКУ Кировское, МКУ Калининское, МКУ Октябрьское, МКУ Первомайское МКУ Советское, МКУ Центральное | Целевое использование бюджетных средств выделенных на установку детских городков и спортивных площадок | 2018 год | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | май |
| 13 | МКУ Ленинское | Целевое использование бюджетных средств выделенных на установку детских городков и спортивных площадок и проверка правильности формирования ФОТ и начисления заработной платы | 2018 год | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | май |
| 14 | МКОУ С(К)Ш № 209 Центральный округ (Заельцовский район) | Ревизия финансово- хозяйственной деятельности | 2018 год, январь-май 2019 года | Зам. начальника управления- начальник ОФК И. Е. Ласковец | май |
| 15 | МАОУ СОШ № 214 Первомайский район | Фактическое наличие основных средств и материальных ценностей | 2018 год | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | май |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| 16 | МАОУ СОШ № 215 Ленинский район | Фактическое наличие основных средств и материальных ценностей | 2018 год | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | май |
| 17 | МБОУ СОШ № 82 Дзержинский район | Фактическое наличие основных средств и материальных ценностей | 2018 год | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | май |
| 18 | МБОУ СОШ № 183 Кировский район | Фактическое наличие основных средств и материальных ценностей | 2018 год | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | май |
| 19 | МКДОУ д/с № 388 Калининский район | Фактическое наличие основных средств и материальных ценностей | 2018 год | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | май |
| 20 | МАДОУ д/с № 154 Первомайский район | Фактическое наличие основных средств и материальных ценностей | 2018 год | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | май |
| 21 | МКУ «ГЦТНиРМТБМУСКСиМП» Центральный округ (Заельцовский район) | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год январь-июнь 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | июнь |
| 22 | МКУ "Городское жилищное агентство" Центральный округ (Центральный район) | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год январь-июнь 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | июнь |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 23 | МБУДО ДООФСЦ "Триумф" Центральный округ (Центральный район) | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год январь-июнь 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | июнь |
| 24 | МБУ МЦ "Кристалльный" Центральный округ (Заельцовский район) | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год январь-июль 2019 года | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | июль |
| 25 | МБУДО ДДТ "Центральный" Центральный округ (Центральный район) | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год январь-июль 2019 года | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | июль |
| 26 | МБУ "БХ "Сибирячка" Центральный округ (Центральный район) | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-август 2019 года | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | август |
| 27 | МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФорУс" Калининский район | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-август 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | август |
| 28 | МБУДО ДМШ № 9 Советский район | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-сентябрь 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | сентябрь |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 29 | <p>МАОУ "Гимназия № 12"</p> <p>Калининский район</p> | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-сентябрь 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | сентябрь |
| 30 | <p>МКУ "ДЭУ 1"</p> <p>Центральный округ (Центральный район)</p> | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-сентябрь 2019 года | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | сентябрь |
| 31 | <p>МБУ ДО ДДТ им. В. Дубинина</p> <p>Ленинский район</p> | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-октябрь 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | октябрь |
| 32 | <p>Департамент культуры спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска</p> | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-октябрь 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | октябрь |
| 33 | <p>МБОУ СОШ № 179</p> <p>Советский район</p> | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-октябрь 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | октябрь |
| 34 | <p>МБУ ДО ЦРТДиЮ «Заельцовский»</p> <p>Центральный округ Заельцовский район</p> | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-ноябрь 2019 года | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | ноябрь |
| 35 | <p>Департамент энергетики жилищного и коммунального хозяйства</p> | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-ноябрь 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | ноябрь |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 36 | МКУ ВПЦ "Зенит" Центральный округ (Железнодорожный район) | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018-2019 годы | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | декабрь |
| II. Тематические проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | | | | | |
| 1 | МП «Новосибирская аптечная сеть» город | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-апрель 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | апрель-май |
| 2 | МУП «Энергия» Центральный округ (Заельцовский район) | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-август 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | Август-сентябрь |
| 3 | МКП ДК "Прогресс" Центральный округ (Заельцовский район) | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018 год и январь-октябрь 2019 года | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | октябрь |
| 4 | МУП "Электросеть" Калининский район | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | 2018-2019 годы | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | декабрь |
| III. Ведомственные целевые программы города Новосибирска | | | | | |
| 1 | п. 1.2 МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 ДКСиМП и ДТиДБК | Целевое и эффективное использование бюджетных средств | 2018 год | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | Март-апрель |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 2 | п. 1.1.7-1.1.17 мероприятий МП «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2018-2021 ДКСиМП | Целевое и эффективное использование бюджетных средств | 2018 год | Зам. начальника управления- начальник ОФК И. Е. Ласковец | июль |
| 3 | п. 1.2.5, 1.2.16, 1.2.27 мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011-2020 годы ДКСиМП | Целевое и эффективное использование бюджетных средств | 2018 год | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | декабрь |
| IV. Межбюджетные трансферты | | | | | |
| 1 | Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2017-2022 годы» ДО МКУ «ОТН и РМТБОУ» | Соблюдение целей и условий предоставления | 2018 год | Зам. начальника управления- начальник ОФК И. Е. Ласковец | март |
| 2 | Субвенции на предоставление жилых помещений детям- сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета УЖВ | Соблюдение целей и условий предоставления | 2018 год | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | Май-июнь |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 3 | Субвенции на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав ДСП, ДФИНП, Администрации районов города и округ | Соблюдение целей и условий предоставления | 2018 год | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | Май-июнь |
| 4 | Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту ДЭЖиКХ | Соблюдение целей и условий предоставления | 2018 год | Зам. начальника управления-начальник ОФК И. Е. Ласковец | ноябрь |
| 5 | Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства ДЭЖиКХ | Соблюдение целей и условий предоставления | 2018 год | Зам. начальника ОФК Е. В. Одинцова | ноябрь |
| V. Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | | | | | |
| 1 | Главные распорядители бюджетных средств | Мониторинг информации об осуществлении ВФК и ВФА | за 2018 год | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | январь |
| 2 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики | Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2017, 2018 год, текущий период 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | февраль |

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 3 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса | Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2018 год, текущий период 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | март |
| 4 | Департамент образования | Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2018 год, текущий период 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | апрель |
| 5 | Главные распорядители бюджетных средств | Мониторинг информации об осуществлении ВФК и ВФА | за 1 квартал 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | апрель |
| 6 | Департамент по социальной политике | Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2018 год, текущий период 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | май – июнь |
| 7 | Администрация Центрального округа | Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2018 год, текущий период 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | июнь |
| 8 | Департамент земельных и муниципальных отношений | Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2018 год, текущий период 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | июль |
| 9 | Главные распорядители бюджетных средств | Мониторинг информации об осуществлении ВФК и ВФА | за 1 полугодие 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | июль |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 10 | Администрация Советского района | Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2018 год, текущий период 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | август |
| 11 | Администрация Октябрьского района | Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2018 год, текущий период 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | сентябрь |
| 12 | Администрация Дзержинского района | Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2018 год, текущий период 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | октябрь |
| 13 | Главные распорядители бюджетных средств | Мониторинг информации об осуществлении ВФК и ВФА | за 9 месяцев 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | октябрь |
| 14 | Администрация Кировского района | Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2018 год, текущий период 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | ноябрь |
| 15 | Департамент финансов и налоговой политики | Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2017, 2018 год, текущий период 2019 года | Зам. начальника УКРР – начальник ОПСКДиФА Р.П. Тужаков | декабрь |