

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета
по природным ресурсам
Ленинградской области



П.А. Немчинов
(расшифровка подписи)

«20» января 2019 года.

ПЛАН проведения аудиторских мероприятий на 2020 год

№ п.п.	Тема аудиторского мероприятия	Проверяемый период	Срок проведения аудиторского мероприятия	Ответственные исполнители
1	2	4	5	6
1.1.	Доведение до подведомственных учреждений ПА, в том числе информации о сроках предоставления документов для составления бюджетной росписи, а также требований ПА и методических рекомендаций.	Январь-Декабрь 2020 год.	До утверждения бюджетной росписи.	1. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.; 2. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.; 3. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.; 4. Ведущий специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Мамаханова Т.Т.

1.2. Сбор и анализ от подведомственных учреждений, информации, необходимой для составления бюджетной росписи.	Январь-Декабрь 2020 год	До утверждения бюджетной росписи.	<p>1. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.;</p> <p>2. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.;</p> <p>3. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.;</p> <p>4. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Майорова Ю.В.;</p> <p>5. Ведущий специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Мамаханова Т.Т.</p>
1.3. Сбор и анализ информации, полученной от подведомственных учреждений, необходимой для внесения изменений в бюджетную роспись.	Январь-Декабрь 2020 год	До утверждения бюджетной росписи.	<p>1. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.;</p> <p>2. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.;</p> <p>3. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.;</p> <p>4. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Майорова Ю.В.;</p> <p>5. Ведущий специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Мамаханова Т.Т.</p>
1.4. Составление бюджетной росписи.	Январь-Декабрь 2020 год	До утверждения бюджетной росписи.	<p>1. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.;</p> <p>2. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела</p>

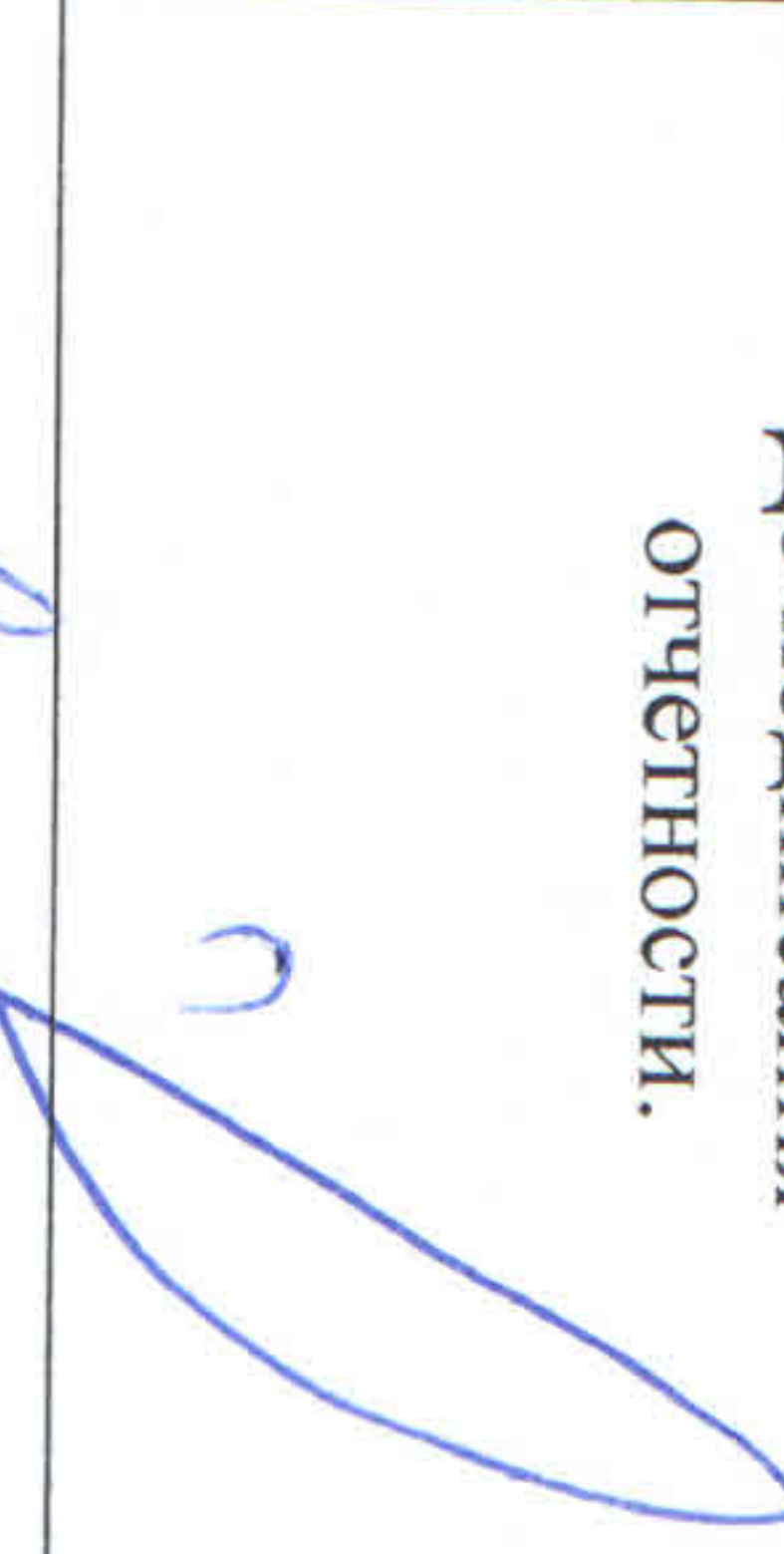
				<p>финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.;</p> <p>3. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.;</p> <p>4. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Майорова Ю.В.;</p> <p>5. Ведущий специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Мамаханова Т.Т.</p>
1.5.	<p>Доведение до подведомственных учреждений утвержденных показателей бюджетной росписи (бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств).</p>	<p>Январь-Декабрь 2020 год</p>	<p>До утверждения бюджетной росписи.</p>	<p>1. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.;</p> <p>2. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.;</p> <p>3. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.;</p> <p>4. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Майорова Ю.В.;</p> <p>5. Ведущий специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Мамаханова Т.Т.</p>
2.	<p>Процедуры ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов (бюджетного) учета, проведение инвентаризаций.</p>			
2.1.	<p>Анализ ПА, инструкций, методических рекомендаций, регулирующих порядок ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.</p>	<p>Январь-Декабрь 2020 год.</p>	<p>До принятия к учету первичных учетных документов;</p> <p>До подписания регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.</p>	<p>1. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.;</p> <p>2. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.;</p>

			<p>3. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.;</p> <p>4. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Майорова Ю.В.;</p> <p>5. Ведущий специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Ермакова Н.М.;</p> <p>6. Ведущий специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Мамаханова Т.Т.</p>
<p>2.2. Принятие первичных учетных документов и отражение информации в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета по учету финансовых активов, обязательств, финансового результата, операций санкционирования расходов, забалансовым счетам.</p>	<p>Январь-Декабрь 2020 год.</p>	<p>До принятия к учету первичных учетных документов;</p> <p>До подписания регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.</p>	<p>1. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.;</p> <p>2. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.;</p> <p>3. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.;</p> <p>4. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Майорова Ю.В.;</p> <p>5. Ведущий специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Ермакова Н.М.;</p> <p>6. Ведущий специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Мамаханова Т.Т.</p>
<p>2.3. Проведение инвентаризации активов и обязательств.</p>	<p>2019 год.</p>	<p>До утверждения результатов инвентаризации.</p>	<p>1. Помощник председателя Комитета Михайлов Т.Ю.;</p> <p>2. Специалист I-й категории отдела правового обеспечения и делопроизводства Пономаренко Г.В.;</p> <p>3. Ведущий специалист отдела государственного лесного реестра и использования земель лесного фонда Соловьева Е.А.;</p> <p>4. Главный специалист отдела мониторинга окружающей среды Решетников Ю.В.;</p> <p>5. Главный специалист отдела комплексного</p>

			<p>использования водных ресурсов Кравцова Е.Л.; 6. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.; 7. Ведущий специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Ермакова Н.М.; 3. Ведущий специалист отдела администрирования и экономического анализа Чаньшпева Л.М.</p>
<p>3. Составление и представление годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, годовой сводной бухгалтерской (бюджетной) отчетности.</p>			
<p>3.1. Анализ ПА, методических рекомендаций, регламентирующих порядок составления и представления годовой отчетности.</p>	<p>2019 год.</p>	<p>До подписания отчетности.</p>	<p>1. Начальник отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер Ищук Е.А.; 2. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.; 3. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.; 4. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.; 5. Ведущий специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Ермакова Н.М.</p>
<p>3.2. Доведение до подведомственных учреждений информации о сроках составления и представления годовой отчетности, а также требований ПА, методических рекомендаций.</p>	<p>2019 год.</p>	<p>До подписания отчетности.</p>	<p>1. Начальник отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер Ищук Е.А.; 2. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.; 3. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.;</p>

			4. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.
3.3.	Составление отчетности.	2019 год. До подписания отчетности.	1. Начальник отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер Ишук Е.А.; 2. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.; 3. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.; 4. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.; 5. Ведущий специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Ермакова Н.М.
4.	Составление и представление квартальной бухгалтерской (бюджетной) отчетности.		
4.1.	Анализ ПА, методических рекомендаций, регламентирующих порядок составления и представления квартальной отчетности.	Январь-Декабрь 2020 год. До подписания отчетности.	1. Начальник отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер Ишук Е.А.; 2. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.; 3. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.; 4. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.; 5. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Майорова Ю.В.; 6. Ведущий специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Ермакова Н.М.

4.2.	Доведение до подведомственных учреждений информации о сроках составления и представления квартальной отчетности, а также требований ПА, методических рекомендаций.	Январь-Декабрь 2020 год.	До подписания отчетности.	<p>1. Начальник отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер Ищук Е.А.;</p> <p>2. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.;</p> <p>3. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.;</p> <p>4. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.;</p> <p>5. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Майорова Ю.В.</p>
4.3	Составление отчетности.	Январь-Декабрь 2020 год.	До подписания отчетности.	<p>1. Начальник отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер Ищук Е.А.;</p> <p>2. Заместитель начальника отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности - начальник сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений Гунич Н.А.;</p> <p>3. Главный специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Кнутова И.Н.;</p> <p>4. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Богданова М.В.;</p> <p>5. Главный специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Майорова Ю.В.;</p> <p>6. Ведущий специалист отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Ермакова Н.М.</p>
5.	Предоставление и освоение субсидий бюджетами муниципальных образований Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».			
5.1.	Предоставление субсидий бюджетами муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий	2021 год и на плановый	До подписания протокола заседания конкурсной комиссии.	1. Ведущий специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела

государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».	период 2022 и 2023 годов.		финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Мамаханова Т.Т.
5.2 Освоение субсидий бюджетами муниципалитетов образованных Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».	2020 год.	До подписания отчетности. 	1. Ведущий специалист сектора финансов, контроля и отчетности в сфере лесных отношений отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности Мамаханова Т.Т.

Заместитель председателя
Комитета по природным ресурсам
Ленинградской области

(подпись)

С.Б. ЧХЕТИЯ
(расшифровка подписи)

