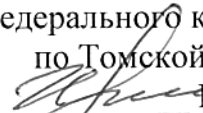


УТВЕРЖДАЮ  
И.о. руководителя Управления  
Федерального казначейства  
по Томской области  
  
И.А. Гесенко  
«17» сентября 2021 г.

План  
проведения аудиторских мероприятий Управления Федерального казначейства по Томской области  
на 2021 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.	Оценка надежности внутреннего финансового контроля при осуществлении бюджетных процедур	Бюджетные процедуры по осуществлению учета, уточнения и возврата невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет	текущий период 2021 года	Овчарова И.П. – начальник отдела доходов УФК по Томской области	октябрь-ноябрь 2021 года	Лоскутникова С.В. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Томской области (Карпова С.Ю. – главный казначей отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Томской области)

2.	Проверка достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности	<p>Бюджетные процедуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по составлению первичных учетных документов, которыми оформлены факты хозяйственной деятельности, передача первичных учетных документов филиалу ФКУ «ЦОКР»;</li> <li>- по инвентаризации активов и обязательств, проводимой перед составлением годовой бюджетной отчетности;</li> <li>- по передаче филиалу ФКУ «ЦОКР» информации или документов (сведений), необходимых для соблюдения полноты и нейтральности данных пояснительной записки к бюджетной отчетности</li> </ul>	2020 год, текущий период 2021 года	Криков А.Н. – начальник административно-финансового отдела УФК по Томской области – главный бухгалтер	ноябрь-декабрь 2021 года	Лоскутникова С.В. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Томской области (Карпова С.Ю. – главный казначей отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Томской области)
----	---	---	------------------------------------	---	--------------------------	--

Заместитель начальника отдела  
внутреннего контроля и аудита  
УФК по Томской области



С.В. Лоскутникова  
«17» сентября 2021 г.