

		проведен ии проверки		Российско й Федераци и, тыс. рублей		ых в установле нном порядке обоснова нными	проверки , количест во дней
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления и их отражения в бюджетном учете и отчетности	2		0,0	0	0	0
Ито го			24 031,1	0,0	0	0	0

3. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Количество (единиц)	Объем (тыс. руб.)	Динамика нарушений и недостатков	
				(тыс. руб.)	(%)
				5	6
1	2	3	4	5	6
Нецелевое использование бюджетных средств	010	0	0	0	0
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)	020	0	0	0	0
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством	030	0	0	0	0
Нарушения правил ведения бюджетного учета	040	0	0	0	0
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности	050	0	0	0	0

Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями	060	0	0	0	0
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета	070	0	0	0	0
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов	080	0	0	0	0
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля	090	0	0	0	0
Прочие нарушения и недостатки	100	0	0	0	0

Пояснительная записка

Сведения об обеспеченности ресурсами (материальными и финансовыми):

рабочее место субъекта внутреннего финансового аудита оснащено персональным компьютером, оргтехникой и вычислительной техникой. Дополнительные финансовых затрат проведение внутреннего финансового контроля не повлекло.

Информация о результатах осуществления внутреннего финансового контроля, не нашедшая отражения в отчете, в том числе:

а) описание причин неисполнения рекомендаций (заключений), предложений, направленных объектам контроля.

Возражений со стороны объектов контроля по результатам внутренней финансовой проверки не поступало. Рекомендации, предложения, направленные объектам контроля, исполняются.

б) описание бюджетных рисков, которые не устранены в ходе процедур внутреннего финансового контроля, и принимаемым по ним мер.

Бюджетные риски, которые не устранены в ходе процедур внутреннего финансового контроля отсутствуют.

в) описание обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность сводной бюджетной отчетности главного администратора средств местного бюджета, и принятых по ним мер.

Иная информация о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего финансового контроля, не нашедшая отражения в отчете.

Обстоятельства, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность сводной бюджетной отчетности главного администратора средств местного бюджета, а также оказавшие существенное влияние на осуществление внутреннего финансового контроля отсутствуют.

"25" декабря 2023г."


(подпись)


(инициалы,
фамилия)

АКТ № 001
проверки

25 декабря 2023

г. Санкт-Петербург

На основании Распоряжения Местной Администрации ВМО МО Дворцовый округ от 30.12.2022 № 143 «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2023 год», Распоряжения Местной Администрации ВМО МО Дворцовый округ от 29.09.2023 № 45/1 «О назначении контрольного мероприятия в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» (далее Распоряжение № 45/1) ответственным лицом за проведение контрольного мероприятия, назначенным Распоряжением № 45/1, проведено следующее контрольное мероприятие:

Предмет проверки: бюджетная отчетность за 9 месяцев 2023 года местной администрации МО Дворцовый округ, составленную в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Осуществление контрольных действий по определению законности совершенных хозяйственных и финансовых операций за проверяемый период, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также использования средств бюджета МО МО Дворцовый округ и средств, поступающих из иных источников.

Проверяемый период: 01.01.2023-30.09.2023

Вид контрольного мероприятия: проверка

Объект внутреннего муниципального финансового контроля: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ (ОГРН 1037843061574, ИНН/КПП 7825404590/784101001, юридический адрес: 191186 Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, дом 14) (далее – местная администрация).

Срок проведения контрольного мероприятия составил 16 рабочих дней с 01.12.2023 по 25.12.2023

Местная администрация ВМО МО Дворцовый округ является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальным образованием федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

1. Проверка бюджетная отчетности за 9 месяцев 2023 года:

В ходе проведения проверки рассмотрены следующие документы:

1. Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)
2. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора: источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127);

3. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
4. Сведения об остатках денежных средств на счетах (ф. 0503178);
5. Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140);
6. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317);
7. Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
9. Первичные документы (журналы операций, ведомостей и т.д).

В ходе проведения проверки:

В период с 01.12.2023 по 25.12.2023 проведена плановая проверка сводной квартальной бюджетной отчетности за 9 месяцев 2023 года.

При проведении проверки бюджетной отчетности за 9 месяцев 2023 местной администрации МО Дворцовый округ нарушений не выявлено.

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономического отдела



Т.А. Шукшина

Е. А. Глотко



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.09.2023 г.

№ 45/1

О проведении контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, утвержденными постановлением местной администрации МО МО Дворцовый округ от 15.09.2020 № 63 и на основании годового плана внутреннего муниципального финансового контроля местной администрации МО МО Дворцовый округ на 2023 год, утвержденного распоряжением местной администрации МО МО Дворцовый округ №143 от 30.12.2022:

1. Назначить проведение проверки бюджетной отчетности за 9 месяцев 2023 года.
2. Назначить должностных лиц, ответственных за проведение контрольного мероприятия:

- Глотко Елену Александровну (Руководителя финансово-экономического отдела МА МО МО Дворцовый округ);

- Шукшину Татьяну Анатольевну (Главного бухгалтера МА МО МО Дворцовый округ).

3. Установить дату начала проведения контрольного мероприятия – 01 декабря 2023 г.
4. Определить срок проведения контрольного мероприятия – до 25 декабря 2023 г.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации



А.Ю. Скорописов



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 декабря 2022 г.

№ 143

**Об утверждении годового плана
внутреннего муниципального финансового контроля
местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Дворцовый округ на 2023 год**

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, обязываю:

1. Утвердить годовой план внутреннего муниципального финансового контроля местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2023 год (далее – План).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации

А.Ю. Скорописов



Утверждаю

И.о. главы местной администрации

А.Ю. Скорописов

«30» декабря 2023 г.

**Годовой план
внутреннего муниципального финансового контроля
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2023 год**

№№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Проверяемый период	Наименование объекта контроля	Период проведения контрольного мероприятия	Должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия
1	2	3	4	5	6
1	Проверка бюджетной отчетности за 9 месяцев 2023 года местной администрации МО Дворцовый округ. Осуществление контрольных действий по определению законности совершенных хозяйственных и финансовых операций за проверяемый период, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также использования средств бюджета МО МО Дворцовый округ и средств, поступающих из иных источников	Январь 2023г. – Сентябрь 2023г.	Местная администрация МО МО Дворцовый округ	Декабрь 2023 г.	Главный бухгалтер МА МО МО Дворцовый округ Руководитель финансово-экономического отдела МА МО МО Дворцовый округ