ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к рекомендациям по заполнению  
Перечня операций (действий по  
формированию документов,

необходимых для выполнения

внутренней бюджетной процедуры)

**Карта внутреннего финансового контроля**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование внутренней бюджетной процедуры | Наименование процесса | Субъект, ответственный за результат выполнения внутренней бюджетной процедуры |
| 1 | 2 | 3 |
| Проверка соответствия выделенных ЛБО и заключенных контрактов, договоров.  Администрации Вышестеблиевского сельского поселения,  МКУ «ПЭЦ»», МКУ «Вышестеблиевская ЦБ», МБУК «Вышестеблиевская ЦКС » | Проверка ЛБО выделенных и утвержденных в текущем (проверяемом) периоде в соответствии с бюджетной росписью. Проверка муниципальных контрактов, актов выполненных работ, договоров, накладных счетов- фактур, предоставленных к оплате, Заявки на кассовый расход.  Соответствие заключенных муниципальных контрактов, договоров суммам выделенных для этих целей лимитов бюджетных обязательств, Соответствие исполнения по срокам заключенных муниципальных контрактов и договоров и оплаты за выполненные работы , товары и услуги. | Финансовый отдел администрации Вышестеблиевского сельского поселения |
|  |  |  |
|  |  |  |