



Приложение 1
к распоряжению префектуры
от « 14 » октября 2019 г.
№ 600-6-П

УТВЕРЖДЕНО

Префекту

Восточного административного округа города Москвы

Н.В.Алешин

(подпись, печать)

Номер плана проверок: 901:01:2020:6

(номер плана проверок формуруется в следующем формате:

(номер ведомства):01: (плановый год проверок): (количество плановых проверок))

ПЛАН АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК

Префектура Восточного административного округа города Москвы

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств города Москвы, главного администратора (администратора) доходов бюджета города Москвы, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета города Москвы)

на 2020 год

N п/п	Тема аудиторской проверки	Перечень проверяемых бюджетных процедур	Объект аудита	Проверяемый период	Сумма бюджетных средств в проверяемом	Срок проведения аудиторской проверки (месяц)	Форма проверки (камеральная, выездная)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Проверка по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности	Принятие и исполнение бюджетных обязательств, ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций.	ГКУ «ИС района Гольяново»	2019-текущий период	18 404,8	Июнь	Выездная	Карлушина Н.В.

N п/п	Тема аудиторской проверки	Перечень проверяемых бюджетных процедур	Объект аудита	Проверяемый период	Сумма бюджетных средств в проверяемом	Срок проведения аудиторской проверки (месяц)	Форма проверки (камеральная, выездная)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Проверка по отдельным вопросам финансовой ответственности	Принятие и исполнение бюджетных обязательств, ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций.	ГКУ «ИС района Ивановское»	2019-текущий период	16 233,9	Ноябрь	Выездная	Карлушина Н.В.
3.	Проверка по отдельным вопросам финансовой ответственности	Принятие и исполнение бюджетных обязательств, ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций.	Управа района Вешняки	2019-текущий период	63 419,6	Апрель	Выездная	Карлушина Н.В.
4.	Проверка по отдельным вопросам финансовой ответственности	Принятие и исполнение бюджетных обязательств, ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной	Управа района Сокольники	2019-текущий период	50 592,6	Декабрь	Выездная	Карлушина Н.В.

N п/п	Тема аудиторской проверки	Перечень проверяемых бюджетных процедур	Объект аудита	Проверяемый период	Сумма бюджетных средств в проверяемом	Срок проведения аудиторской проверки (месяц)	Форма проведения проверки (камеральная, выездная)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций.						
5.	Проверка по отдельным вопросам финансовой ответственности	-	ГБУ «Жилищник района Восточный»	2019-текущий период	193 571,9	Сентябрь	Выездная	Карлушина Н.В.
6.	Проверка по отдельным вопросам финансовой ответственности	-	ГБУ «Жилищник Ивановского района»	2019-текущий период	1 440 986,3	Июль	Выездная	Карлушина Н.В.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата префектуры

Карлушина Н.В.
69-120

Е.О. Меньшикова

