

Приложение N 1
к Порядку осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета Кирсановского района
Тамбовской области, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета Кирсановского района
Тамбовской области, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита
бюджета Кирсановского района Тамбовской области внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного администратора бюджетных средств

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

Карта внутреннего финансового контроля

(наименование структурного подразделения главного администратора бюджетных средств)

на _____ год

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (внутренняя бюджетная процедура и входящие в нее операции и (формирование документа)	Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием Ф.И.О., должности	Метод и способ внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7

1.		Ф.И.О.	ежедневно	Ф.И.О.	самоконтроль, сплошной	при осуществлении каждой операции
				Ф.И.О., начальник структурного подразделения	контроль по уровню подчиненности, выборочный	ежедневно
И Т. Д.						

СОГЛАСОВАНО *1)

Дата ознакомления:

Курирующий заместитель руководителя
главного администратора бюджетных
средств

Подписи должностных лиц, указанных
в графе 3:

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

*1) Отметка о согласовании ставится при наличии должности курирующего заместителя
руководителя главного администратора бюджетных средств.