ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Моршанского района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Моршанского района, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Моршанского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового отдела

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

Карта внутреннего финансового контроля

(наименование главного администратора бюджетных средств)

на год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет внутреннего финансового контроля (внутренняя бюджетная процедура и входящие в нее операции (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. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |

Дата ознакомления:

Подписи должностных лиц, указанных в графе 3:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Моршанского района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Моршанского района, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Моршанского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Журнал

внутреннего финансового контроля в

(наименование структурного подразделения главного администратора бюджетных средств)

за 20 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Дата осуществления внутреннего финансового контроля | Должность, ФИО лица, осуществляв­шего внутренний финансовый контроль (далее - субъект внутреннего финансового контроля) | Объект внутреннего финансового контроля (ФИО должностного лица с указанием должности) | Предмет внутреннего финансового контроля | Проверенный период | Результаты внутреннего финансового контроля | Причины возникновения нарушения | Подпись субъекта внутреннего финансового контроля | Отметки об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля объекта внутреннего контроля с указанием должности, фамилии и инициалов | Предложения для  устранения нарушения и (или)  причин, ему способствующих |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |