

Приложение N 2

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

Журнал внутреннего финансового контроля

В _____
(наименование структурного подразделения главного администратора бюджетных средств)

за 20__ год

N п / п	Дата осущ еств лени я внут ренн его фин ансо вого конт роля	Долж ность , ФИО лица, осущ ествл явше го внутр енни й фина нсов ый контр оль (дале е - субъе кт внутр еннег о фина нсово го контр оля)	Объ ект внут рен него фин ансо вого контр оля (ФИ О дол жно стно го лиц а с указ ание м дол жно сти)	Пре дме т вну тре нне го фин анс ово го контр оля	Про вере нны й пер иод	Резу льт аты вну тре нне го фин анс ово го контр оля *1)	При чин ы возн икно вени я нару шен ия *1)	Под пис ь суб ъек та вну тре нне го фин анс ово го контр оля	Отм етки об озна ком лени и с резу льта там и внут ренн его фин ансо вого контр оля объе кта внут ренн его контр оля с указ ание м дол жно	Пред ложе ния для устра нени я нару шени я и (или) прич ин, ему спосо бству ющи х *1)
------------------	---	---	---	---	---------------------------------------	---	--	---	---	--

									сти, фам или и ини циа лов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*1) В случае если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения), причины возникновения нарушения и предложения по их устранению изложить кратко не представляется возможным, данные сведения оформляются дополнительной справкой в произвольной форме, подписываемой должностным лицом, осуществившим внутренний финансовый контроль, справка оформляется кратко и лаконично. В данной графе соответственно указываются реквизиты соответствующей справки. Данная справка прилагается к настоящему журналу (N и дата справки должен соответствовать номеру и дате соответствующей записи в настоящем журнале)