Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
за 2020 год

			Коды
		Дата	29.12.2020г
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств	Администрация Фрунзенского сельского поселения	Глава по БК	952
Наименование бюджета	Бюджет Фрунзенского сельского поселения	по ОКТМО	18651439
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	_____		

Дата	Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в карте внутреннего финансового контроля				Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Выявленные недостатки и (или) нарушения	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
	Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.11.20	Представление бюджетных смет	Представление бюджетных смет	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов и процедур	И.о. Ведущего специалиста/ Главный специалист	И.о. Ведущего специалиста Григорова В.В./ Главный специалист Пугачева Н.В.	Не выявлено	нет	нет	нет
13.11.20	Формирование свода бюджетных смет	Формирование свода бюджетных смет	Проверка оформления документов	И.о.ведущего специалиста	И.о. Ведущего специалиста Григорова В.В.	Не выявлено	нет	нет	нет
04.02.20, 04.03.20, 03.04.20, 06.05.20, 04.06.20, 03.07.20,	Составление и представление месячной сводной бюджетной отчетности	Составление и представление месячной сводной бюджетной отчетности	Формальная и арифметическая проверка	Главный специалист	Главный специалист Пугачева Н.В.	Не выявлено	нет	нет	нет

04.08.20, 04.09.20, 05.10.20, 05.11.20, 04.12.20									
07.04.20, 13.07.20, 07.10.20	Составление и представление квартальной сводной бюджетной отчетности	Составление и представление квартальной сводной бюджетной отчетности	Формальная и арифметическая проверка	Главный специалист	Главный специалист Пугачева Н.В.	Не выявлено	нет	нет	нет

В настоящем Журнале пронумеровано
и прошнуровано 3 листах

Глава Фрунзенского
сельского поселения _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2020 г.