

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
за 2023 год

Коды
29.12.2023 г.
952
18651439

Дата
Глава по БК
по ОКТМО

Администрация Фрунзенского
сельского поселения
Бюджет Фрунзенского сельского
поселения

Наименование главного администратора
(администратора) бюджетных средств
Наименование бюджета
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 нарушения (или)	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков	Отметка об устранении
	Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование процесса	Наименование операции					
1	2	3	4	5	7	8	9	10
15.11.23	Представление бюджетных смет	Представление бюджетных смет	проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов и процедур	Ведущий специалист/ Главный специалист	Не выявлено	нет	нет	нет
15.11.23	Формирование свода бюджетных смет	Формирование свода бюджетных смет	Проверка оформления документов	Ведущий специалист	Не выявлено	нет	нет	нет
03.02.23 06.03.23, 04.04.23, 04.05.23, 05.06.23, 05.07.23,	Составление и представление месячной сводной бюджетной отчетности	Составление и представление месячной сводной бюджетной отчетности	Формальная и арифметическая проверка	Главный специалист	Не выявлено	нет	нет	нет
				Ведущий специалист Григорова В.В./ Главный специалист Ускова Н.А..				
				Ведущий специалист Григорова В.В.				
				Главный специалист Пугачева Н.В., Ускова Н.А.				
				Главный				
				Главный				

04.08.23, 04.09.23, 05.10.23, 01.11.23, 05.12.23	Составление и представление месячной сводной бюджетной отчетности	Составление и представление месячной сводной Бюджетной отчётности	Формальная арифметическая проверка	специалист	Ускова Н.А.				
07.04.23, 13.07.23, 07.10.23	Составление и представление квартальной сводной бюджетной отчетности	Составление и представление квартальной сводной бюджетной отчетности	Формальная и арифметическая проверка	Главный специалист	Главный специ- алист Пугачева Н.В., Ускова Н.А.	Не выявлено	нет	нет	нет

В настоящем Журнале пронумеровано
и прошнуровано 3 листах

Глава Фрунзенского
сельского поселения
(должность)

Тобеев И.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2023г.

