

ЖУРНАЛ
внутреннего финансового контроля
за 2020 год

Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств,
получателя бюджетных средств

Наименование бюджета

Наименование подразделения, ответственного за выполнение
внутренних процедур

Министерство имущественных и земельных отношений ЦР
Бюджет субъекта РФ

Отдел финансов и бухгалтерской отчетности

Коды
Дата
Глава по БК 117
по ОКТМО 96701000

1. Составление и представление в финансовый орган Бюджетная смет
(наименование внутренней процедуры)

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Проверка соблюдения порядка составления сметы и верности составления сметы	01. 001.01	Учалова М.С.	Учалова М.С.	Проверка соответствия сметной суммы	нарушений не выявлено	—	—	—

2. Ведение бюджетного учета, в том числе данные к учету первичных документов
(наименование внутренней процедуры)

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проверка правильности составления кассовых документов	01.001.01.001.02	Чумакова А.Ф.	Чумакова М.С.	Проверка правильности расписки	нарушений не выявлено	—	—	—

3. Осуществление контроля учета за правильностью перечисления платежей в бюджет (наименование внутренней процедуры)

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Итого в платежах в бюджет	01.001.02.01.001.06	Зеленая М.Ф.	Чумакова М.С.	Проверка правильности учета платежей	нарушений не выявлено	—	—	—

4. Проверка соответствия учета в данной секторе заголов и упрощения учета

(наименование внутренней процедуры)

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Проверка данных бухгалтерского баланса банкоматной системой	01.001.08	Сорисова А.Ф.	Умалата М.С.	Проверка данных по формуле индекса казна				

5. Проверка соблюдения внутреннего контроля

(наименование внутренней процедуры)									
Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Проверка отчетности ИТД ООО "ИЗО ЭР"	01.001.08	Даринга М.С.	Умалата М.С.	Проверка правильности составления бухгалтер. отчета				
2.	Проверка отчетности ИТД ООО "ОПТ"	01.001.08	Макаева З.И.	Умалата М.С.	Проверка правильности составления бухгалтер. отчета				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

в. Составление своей бухгалтерской отчетности от

наименование внутренней процедуры									
Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Начальник отдела финансов и бухгалтерской отчетности _____ (должность)
 " 22 " 18 _____ 20 19 г. _____ (подпись)
 М.С. Умалгова (расшифровка подписи)