Приложение 1

к Порядку осуществления главными распорядителями

(распорядителями) средств бюджета Глуховского сельсовета,

главными администраторами (администраторами) доходов

 бюджета Глуховского сельсовета, главными администраторами

 (администраторами) источников финансирования дефицита

 бюджета Глуховского сельсовета внутреннего финансового

контроля и внутреннего финансового аудита

 «УТВЕРЖДАЮ»

 Руководитель

главного администратора (администратора)

 средств местного бюджета

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

 (подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

План внутреннего финансового контроля

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

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

Наименование структурного подразделения главного администратора (администратора) средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Предметвнутреннего финансовогоконтроля(процесс,операция,формадокумента) | Ответственныйза выполнениепроцесса,операции(формированиедокумента)с указаниемФ.И.О.,должности | Периодичностьвыполненияпроцесса,операции(формированиядокумента) | Ответственныеза осуществлениевнутреннего финансовогоконтроляс указаниемФ.И.О.,должности | Способ, методвнутреннего финансовогоконтроля | Периодичностьосуществлениявнутреннего финансовогоконтроля | Подписьответственногоза осуществлениевнутреннегофинансовогоконтроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Формирование платежного поручения(ф. 0401060, утв. Положением о правилах осуществления перевода денежных средств Банка России от 19.06.2012 №383-п) | Ф.И.О.,ведущийспециалист-эксперт | ежедневно | Ф.И.О.,ведущийспециалист-эксперт | Сплошной,самоконтроль | Послеосуществленияопераций илипроцессовформированиядокументов | подпись |
| Ф.И.О., зам.начальникаотдела | Сплошной,контроль поуровнюподчиненности | Ежедневно | подпись |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 2

к Порядку осуществления главными распорядителями

(распорядителями) средств бюджета Глуховского сельсовета,

главными администраторами (администраторами) доходов

 бюджета Глуховского сельсовета, главными администраторами

 (администраторами) источников финансирования дефицита

бюджета Глуховского сельсовета внутреннего финансового

 контроля и внутреннего финансового аудита

Журнал

внутреннего финансового контроля в структурном подразделении\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_ год

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

Наименование структурного подразделения главного администратора (администратора) средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата осуществления внутреннего финансового контроля | Должность, фамилия и инициалы субъекта внутреннего финансового контроля | Период осуществления внутреннего финансового контроля | Предмет внутреннего финансового контроля | Номер и дата документа внутреннего финансового контроля, в котором выявлены недостатки и (или) нарушения | Результаты внутреннего финансового контроля\* | Причины возникновения нарушения | Подпись субъекта внутреннего финансового контроля | Меры, принятые для устранения нарушения | Отметки об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля (объекта внутреннего контроля, руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения) с указанием должности, фамилии и инициалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> В случае, если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения) не представляется возможным изложить кратко, такие результаты оформляются справкой по произвольной форме, подписываемой субъектом внутреннего финансового контроля: в данном столбце соответственно указываются реквизиты оформленной справки.

Приложение 3

к Порядку осуществления главными распорядителями

(распорядителями) средств бюджета Глуховского сельсовета,

главными администраторами (администраторами) доходов

 бюджета Глуховского сельсовета, главными администраторами

 (администраторами) источников финансирования дефицита

бюджета Глуховского сельсовета внутреннего финансового

 контроля и внутреннего финансового аудита

Отчет о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля

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

(наименование органа, осуществляющего внутренний финансовый контроль)

за 20\_\_ г.

(год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бъектпроверки | Периодпроведенияпроверки | Темапроверки | Проверяе-мыйпериод | Выявленные нарушения, руб. |
| всего | в том числе: |
| нецелевоеиспользованиебюджетныхсредств | неэффективноеиспользованиебюджетныхсредств и материальныхресурсов | необоснованное,неправомерноеиспользованиебюджетныхсредств и материальныхресурсов | недостачи, излишки материальныхценностей и денежныхсредств | прочиенарушения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам проверок устранены нарушения, руб. | Принятые меры | число лиц, привлеченныхк дисциплинарной ответственности(чел.) |
| всего | в том числе: |  |  |
| возмещено в доходместногобюджета | погашено недостач, оприходовано излишков | приостановлено трансфертов,перераспределено ЛБО, сокращенорасходов | восстановлено в бухгалтерском учете, предотвращено потерь, убытков  |  |

Приложение 5

к Порядку осуществления главными распорядителями

(распорядителями) средств бюджета Глуховского сельсовета,

главными администраторами (администраторами) доходов

 бюджета Глуховского сельсовета, главными администраторами

 (администраторами) источников финансирования дефицита

бюджета Глуховского сельсовета внутреннего финансового

 контроля и внутреннего финансового аудита

Отчет о результатах мероприятий внутреннего финансового аудита

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

(наименование органа, осуществляющего внутренний финансовый аудит)

за 20\_\_ г.

(год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Объектаудита | Тема аудиторской проверки | Срокпроведенияаудиторской проверки | Проверяемыйпериод | Выявленные нарушения, руб. |
| всего | в том числе: |
| нецелевоеиспользованиебюджетныхсредств | неэффективноеиспользованиебюджетныхсредств и материальныхресурсов | необоснованное,неправомерноеиспользованиебюджетныхсредств и материальныхресурсов | недостачи, излишки материальныхценностей и денежныхсредств | прочиенарушения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам аудиторских проверок устранены нарушения, руб. | Принятые меры | число лиц, привлеченныхк дисциплинарной ответственности (чел.) |
| всего | в том числе: |  |  |
| возмещено в доходместногобюджета | погашено недостач, оприходовано излишков | приостановлено трансфертов,перераспределено ЛБО, сокращенорасходов | восстановлено в бухгалтерском учете, предотвращено потерь, убытков  |  |