

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
за 2020 год

Коды	
Дата	29.12.2020
Глава по БК	952
по ОКТМО	18651439

Наименование главного
администратора (администратора)
бюджетных средств

Администрация Фрунзенского
сельского поселения

Наименование бюджета

Бюджет Фрунзенского сельского
поселения

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 в нарушении (нарушении), причин их возникновения	Предлагаемые меры по устранению недостатков	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	
5.01.20	Ведение бухгалтерского учета	Ведение бухгалтерского учета	Проверка правильности начисления заработной платы	Главный специалист/ведущий специалист	Главный специалист Пугачева Н.В., Ведущий специалист Овод Е.В.	Не выявлено	нет	нет	нет	
4.01.20	Ведение бухгалтерского учета	Ведение бухгалтерского учета	Составление годовой бухгалтерской отчетности	Главный специалист	Главный специалист Пугачева Н.В.	Не выявлено	нет	нет	нет	
1.01.20	Расходование бюджетных субсидий	Целевое расходование субсидий	Проверка предоставленных документов для получения субсидии/проверка расходов субсидии	Главный специалист	Главный специалист Пугачева Н.В.	Не выявлено	нет	нет	нет	
09.20	Расходование	Целевое расходование	Проверка предоставленных	Главный специалист	Главный специалист	Не выявлено	нет	нет	нет	

	утверждение и ведение бюджетных смет	утверждение и ведение бюджетных смет	бюджетных смет	специалиста					
17.12.20	Расходование бюджетных субсидий	Целевое расходование субсидий	Проверка предоставленных документов для получения субсидии/проверка расходования субсидии	Главный специалист	Главный специалист Пугачева Н.В.	Не выявлено	нет	нет	нет
29.12.20	Ведение бухгалтерского учета	Ведение бухгалтерского учета	Проверка правильности начисления заработной платы	Главный специалист/ведущий специалист	Главный специалист Пугачева Н.В., И.о.Ведущего специалиста Григорова В.В.	Не выявлено	нет	нет	нет
29.12.20	Ведение бухгалтерского учета	Ведение бухгалтерского учета	Проверка правильности списания материальных запасов	Главный специалист/ведущий специалист	Главный специалист Пугачева Н.В., И.о.Ведущего специалиста Григорова В.В.	Не выявлено	нет	нет	нет

В настоящем Журнале пронумеровано
и пронумеровано 3 листа

Глава Фрунзенского
сельского поселения

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)



2019