

Приложение 5
к Положению по составлению, утверждению и ведению плана
внутреннего финансового контроля

ОТЧЕТНОСТЬ о результатах внутреннего финансового контроля

Наименование главного администратора бюджетных средств
Наименование бюджета
Периодичность: кварталы, годона

1 января " " 20 19 года
Администрация Константиновского района
Бюджет Константиновского района

Коды
Дата
09.01.2019
Глава по БК
902
по ОКМО
60625000

Методы контроля	Количество контрольных действий, проведенных проверок (ревизий)	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма бюджетных средств, подлежащая восстановлению	Сумма восстановленных бюджетных средств	Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Количество принятых мер, исполненных заключений	Количество материалов направленных в Росфиннадзор, правоохранительные органы
1. Самоконтроль	2 6208	3	4	5	6	7	8
2. Контроль по подчиненности	6208	135				В процессе контроля по подчиненности в первом квартале выявлены недостатки в части оформления первичных документов (отсутствие подписи, неправильно занесены данные) 135. Все недостатки устранены	
3. Контроль по подведомственности в соответствии с картой внутреннего финансового контроля							
4. Контроль по подведомственности в соответствии с регламентом							
Итого							
Руководитель структурного подразделения	главный бухгалтер						

Ефремова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

" " 20 19 г.