

Приложение 4
к Методическим рекомендациям
по осуществлению внутреннего
финансового контроля, утвержденным
Приказом Минфина России от
07.09.2016 № 356

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за 2022 год

Коды	Дата	Глава по БК	по ОКТМО
	31.12.2022		
	948		
Наименование главного администратора бюджетных средств	администрация Верхнедобринского сельского поселения Жирновского муниципального района _____		
Наименование бюджета	Бюджет Верхнедобринского сельского поселения _____ Жирновского муниципального района _____		
	18612412		

1.

Дата	Наименование операции	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
01.01.2022 по 30.06.2022	«Проверка правильности расчетов и платежей с казначейством, финансовыми, налоговыми органами и другими организациями за 6 месяцев 2022 года проверка ведения кассовых операций за I, II квартал 2022 года, сверка расчетов с организациями в МУ «Верхнедобринский ЦК»	Главный бухгалтер Быкова Л.Ф.	Главный бухгалтер Быкова Л.Ф.	Контроль по выявлению	Результаты проверки: В авансовых отчетах не стоит срок использования денежных средств, все документы приложены к авансовому отчету, пронумерованы		Усилить контроль за сотрудником со стороны гл. бухгалтера	

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано 4 листов

Руководитель подведомственного
Учреждения


Директор
(должность) (подпись)

Полкова Е. В.
(расшифровка
подписи)



"12" августа 2022г.