

Приложение 2
к Положению об осуществлении
МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
внутреннего финансового контроля по ведению
бюджетного учета, составлению и представлению
бюджетной отчетности

Утвержден приказом
МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

от «__» _____ года №__

ПЛАН
проведения контрольных мероприятий на _____ год
и период до срока представления консолидированной (индивидуальной)
годовой бюджетной отчетности субъектов централизованного учета за _____ год

| № п/п | Наименование (тема) контрольного мероприятия | Структурное подразделение | Проверяемый период | Срок проведения контрольного мероприятия |
|-------|--|---------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Приложение 3
к Положению об осуществлении
МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
внутреннего финансового контроля
по ведению бюджетного учета, составлению
и представлению бюджетной отчетности

форма

ПРОГРАММА
контрольного мероприятия

(наименование (тема) аудиторского мероприятия)

1. Объект (объекты) контрольного мероприятия: _____
2. Структурное подразделение: _____
3. Основание проведения контрольного мероприятия: _____
4. Цель (цели) контрольного мероприятия: _____
5. Задачи контрольного мероприятия: _____
6. Срок проведения контрольного мероприятия: _____
7. Проверяемый период: _____
8. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия, а также методы внутреннего финансового аудита, которые будут применены при проведении контрольного мероприятия: _____

Начальник отдела
По ревизионной работе
МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ года

Приложение 4
к Положению об осуществлении
МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
внутреннего финансового аудита
в отношении бюджетных процедур
по ведению бюджетного учета,
составлению и представлению бюджетной
отчетности субъектов централизованного
учета
форма

ОТЧЕТНОСТЬ
о результатах деятельности субъекта аудита
МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
за 20__ год
и период до срока представления консолидированной
годовой бюджетной отчетности субъектами централизованного учета
за ___ год

1. Общие сведения о результатах деятельности субъекта аудита, а также о выявленных в ходе аудиторских мероприятий нарушениях и (или) недостатках

| Наименование показателя | Значения показателя |
|--|---------------------|
| 1 | 2 |
| Штатная численность лиц, уполномоченных на проведение внутреннего финансового аудита, человек | |
| из них: | |
| фактическая численность | |
| Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий на отчетный год, единиц | |
| Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц | |
| Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц | |
| Количество нарушений и (или) недостатков, выявленных в ходе аудиторских мероприятий, единиц | |
| из них: | |
| нарушения правил ведения бюджетного учета | |
| нарушения порядка составления бюджетной отчетности | |
| нарушения и (или) недостатки, допущенные при осуществлении внутреннего финансового контроля | |
| прочие нарушения и (или) недостатки | |
| Количество направленных по результатам аудиторских мероприятий предложений и | |

| | |
|---|--|
| рекомендаций, единиц | |
| Количество исполненных предложений и рекомендаций, единиц | |

2. Пояснительная записка

Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита
МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ года