

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за 2021 год

			Коды
		Дата	30.12.2021
Наименование главного администратора бюджетных средств	Администрация муниципального образования «Садынский национальный эвенкийский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)	Глава по БК	809
Наименование бюджета	Администрация муниципального образования «Садынский национальный эвенкийский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)		по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	Администрация муниципального образования «Садынский национальный эвенкийский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)		

І. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет

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	Подпись проверяющего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.12.20	Рассмотрение проекта бюджетной сметы	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Контроль по уровню подведомственности/Проверка проекта бюджетной сметы на соответствие ее показателей и формы положениям правового акта ГРБС о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет/Сплошной/Текущий//В течение одного рабочего дня с даты поступления проекта бюджетной сметы	Замечаний не выявлено	-	-	-	
29.12.20	Утверждение бюджетной сметы	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Контроль по уровню подведомственности/Проверка проекта бюджетной сметы на	Замечаний не выявлено	-	-	-	

				соответствие ее показателей и формы положениям правового акта ГРБС о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет/Сплошной/Текущий/В течение одного рабочего дня с даты поступления проекта бюджетной сметы					
22.01.21	Бюджетная смета по уточнению бюджета от 22.01.2021	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Контроль по уровню подведомственности/Проверка проекта бюджетной сметы на соответствие ее показателей и формы положениям правового акта ГРБС о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет/Сплошной/Текущий/В течение одного рабочего дня с даты поступления проекта бюджетной сметы	Замечаний не выявлено	-	-	-	
13.08.21	Бюджетная	Главный	Главный	Контроль по	Замечаний не	-	-	-	

	смета по уточнению бюджета от 12.08.2021	специалист- Харлампьева В.А.	специалист- Харлампьева В.А.	уровню подведомственн ости/Проверка проекта бюджетной сметы на соответствие ее показателей и формы положениям правового акта ГРБС о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет/ Сплошной/Текущи й/В течение одного рабочего дня с даты поступления проекта бюджетной сметы	выявлено				
30.12.21	Бюджетная смета по уточнению бюджета от 28.12.2021	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Контроль по уровню подведомственн ости/Проверка проекта бюджетной сметы на соответствие ее показателей и формы положениям правового акта ГРБС о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет/ Сплошной/Текущи й//В течение одного рабочего	Замечаний не выявлено	-	-	-	

				дня с даты поступления проекта бюджетной сметы					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Составление реестра расходных обязательств

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

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	Подпись проверяющего
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
25.06.2021	Составление реестра расходных обязательств	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Контроль по ведению реестра расходных обязательств/ Проверка реестра расходных обязательств Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления реестра расходных обязательств	Неправильно заполнена код строки 6503, графа федеральные законы	Внимательно заполнять суммы	-	-	
28.06.2021	Составление реестра расходных обязательств	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Контроль по ведению реестра расходных обязательств/ Проверка реестра расходных обязательств Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления реестра расходных обязательств	Замечаний не выявлено	-	-	Замечание устранено	

III. Проведение инвентаризаций

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

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	Подпись проверяющего
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
06.12.2021	Заполнение инвентаризационной описи № 0000-000001 (МБУ СДК «Биракан»)	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Контроль по проведению инвентаризаций/ Проверка документов инвентаризации Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления инвентаризационной описи	Замечаний не выявлено	-	-	-	
10.11.2021	Заполнение инвентаризационной описи № 0000-000002 (МБУ СДК «Биракан»)	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Контроль по проведению инвентаризаций/ Проверка документов инвентаризации Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты	Замечаний не выявлено	-	-	-	

				поступления инвентаризационной описи					
10.11.2021	Заполнение инвентаризаци онной описи № 0000-0000003 (МБУ СДК «Биракан»)	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Контроль по проведению инвентаризаций/ Проверка документаций инвентаризации Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления инвентаризационной описи	Замечаний не выявлено	-	-	-	
03.12.2021	Заполнение инвентаризаци онной описи № 0000-0000001 (АМО «СНЭН»)	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Контроль по проведению инвентаризаций/ Проверка документаций инвентаризации Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления инвентаризационной описи	Замечаний не выявлено	-	-	-	
03.12.2021	Заполнение инвентаризаци онной описи № 0000-0000002 (АМО «СНЭН»)	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Контроль по проведению инвентаризаций/ Проверка	Замечаний не выявлено	-	-	-	

				документаций инвентаризации Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления инвентаризационной описи					
03.12.2021	Заполнение инвентаризаци онной описи № 0000-000003 (АМО «СНЭН»)	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Контроль по проведению инвентаризаций/ Проверка документаций инвентаризации Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления инвентаризационной описи	Замечаний не выявлено	-	-	-	
03.12.2021	Заполнение инвентаризаци онной описи № 0000-000004 (АМО «СНЭН»)	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Контроль по проведению инвентаризаций/ Проверка документаций инвентаризации Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления инвентаризационной	Замечаний не выявлено	-	-	-	

				описи					
03.12.2021	Заполнение инвентаризационной описи № 0000-0000005 (АМО «СНЭН»)	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Контроль по проведению инвентаризаций/ Проверка документаций инвентаризации Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления инвентаризационной описи	-	-	-	-	
03.12.2021	Заполнение инвентаризационной описи № 0000-0000006 (АМО «СНЭН»)	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Контроль по проведению инвентаризаций/ Проверка документаций инвентаризации Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления инвентаризационной описи	-	-	-	-	
03.12.2021	Заполнение инвентаризационной описи № 0000-0000007 (АМО «СНЭН»)	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Главный специалист-Харлампьева В.А.	Контроль по проведению инвентаризаций/ Проверка документаций инвентаризации	-	-	-	-	

				Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления инвентаризационной описи					
03.12.2021	Заполнение инвентаризаци онной описи № 0000-000008 (АМО «СНЭН»)	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Контроль по проведению инвентаризаций/ Проверка документаций инвентаризации Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления инвентаризационной описи	-	-	-	-	
03.12.2021	Заполнение инвентаризаци онной описи № 0000-000009 (АМО «СНЭН»)	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Главный специалист- Харлампьева В.А.	Контроль по проведению инвентаризаций/ Проверка документаций инвентаризации Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления инвентаризационной описи	-	-	-	-	
03.12.2021	Заполнение инвентаризаци	Главный специалист-	Главный специалист-	Контроль по	-	-	-	-	

	онной описи № 0000-000010 (АМО «СНЭН»)	Харлампьева В.А.	Харлампьева В.А.	проведению инвентаризаций/ Проверка документаций инвентаризации Сплошной/Текущий/ В течение одного рабочего дня с даты поступления инвентаризационной описи					
--	--	---------------------	---------------------	---	--	--	--	--	--

В настоящем Журнале пронумеровано и прошито _____

листов

Руководитель структурного
подразделения

(должность)

(подпись)

Огров И.А.

(расшифровка
подписи)

"20" января 2021 г.

