

Приложение
к постановлению Администрации
Кормиловского муниципального района
от 17.11.2016 № 359-п

«Приложение
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
контроля и внутреннего
финансового аудита

Утверждаю

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

« _____ » _____ года

**Карта внутреннего финансового контроля
на _____ год**

_____ (наименование главного распорядителя средств бюджета Кормиловского муниципального района, главного администратора доходов бюджета Кормиловского муниципального района, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Кормиловского муниципального района (далее – главный администратор средств бюджета Кормиловского муниципального района))

_____ (наименование подразделения, ответственного за выполнение установленной в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренней процедуры составления и исполнения бюджета Кормиловского муниципального района, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности (далее – внутренняя бюджетная процедура))

Раздел I. _____ (*)
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Наименование процесса внутренней бюджетной процедуры	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичнос ть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляюще е контрольное действие	Характеристики контрольного действия			
	Наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Код(**)				Метод контроля	Контрольные действия	Вид/ Способ контроля	Периодичность/ Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(*) количество разделов должно соответствовать количеству внутренних бюджетных процедур, осуществляемых соответствующим главным администратором средств бюджета Кормиловского муниципального района;

(**) указывается уникальный код операции в формате: А.Б.В, где:

А - порядковый номер внутренней бюджетной процедуры;

Б - порядковый номер процесса соответствующей внутренней бюджетной процедуры;

В - порядковый номер операции соответствующего процесса соответствующей внутренней бюджетной процедуры.

Руководитель подразделения, ответственного за

Выполнение внутренних бюджетных процедур _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)»