**Приложение №3**

1. **Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля**
2. **за \_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
|  |  | Дата |  |
| Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Глава по БК |  |
| Наименование бюджета | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по [ОКТМО](consultantplus://offline/ref=3563CB53A700E2EF24240EB20CFF01D9401039A3CB4F13500E62FE258827B0D95DFCE5A110BF76D7F0862311BFV5m7I) |  |
|  |  |  |  |
| Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в карте внутреннего финансового контроля | | | | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Выявленные недостатки и (или) нарушения | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
|  | Наименование внутренней бюджетной процедуры | Наименование процесса | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов

# Руководитель структурного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

# "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

**по заполнению Журнала учета результатов внутреннего**

**финансового контроля**

1. В [графе 1](consultantplus://offline/ref=B45ACC002AB15B32F532123D04B0A8C46D909D88E78B9DF556637D4B8EA50AD21B896711CCAA88CB4F0899210AD4B8A0CEED3645874B3810G5pFI) Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее - Журнал) указывается дата проведения контрольного действия.
2. В [графе 2](consultantplus://offline/ref=B45ACC002AB15B32F532123D04B0A8C46D909D88E78B9DF556637D4B8EA50AD21B896711CCAA88CB400899210AD4B8A0CEED3645874B3810G5pFI) Журнала указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.
3. В [графе 3](consultantplus://offline/ref=B45ACC002AB15B32F532123D04B0A8C46D909D88E78B9DF556637D4B8EA50AD21B896711CCAA88CB410899210AD4B8A0CEED3645874B3810G5pFI) Журнала указывается наименование процесса.
4. В [графе 4](consultantplus://offline/ref=B45ACC002AB15B32F532123D04B0A8C46D909D88E78B9DF556637D4B8EA50AD21B896711CCAA88CC480899210AD4B8A0CEED3645874B3810G5pFI) журнала указывается наименование операции.
5. 5. В [графе 5](consultantplus://offline/ref=B45ACC002AB15B32F532123D04B0A8C46D909D88E78B9DF556637D4B8EA50AD21B896711CCAA88CC490899210AD4B8A0CEED3645874B3810G5pFI) Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.
6. 6. В [графе 6](consultantplus://offline/ref=B45ACC002AB15B32F532123D04B0A8C46D909D88E78B9DF556637D4B8EA50AD21B896711CCAA88CC4A0899210AD4B8A0CEED3645874B3810G5pFI) Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.
7. В [графе 7](consultantplus://offline/ref=B45ACC002AB15B32F532123D04B0A8C46D909D88E78B9DF556637D4B8EA50AD21B896711CCAA88CC4B0899210AD4B8A0CEED3645874B3810G5pFI) Журнала указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и (или) нарушения.
8. В [8](consultantplus://offline/ref=B45ACC002AB15B32F532123D04B0A8C46D909D88E78B9DF556637D4B8EA50AD21B896711CCAA88CC4C0899210AD4B8A0CEED3645874B3810G5pFI) Журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).
9. В [графе 9](consultantplus://offline/ref=B45ACC002AB15B32F532123D04B0A8C46D909D88E78B9DF556637D4B8EA50AD21B896711CCAA88CC4D0899210AD4B8A0CEED3645874B3810G5pFI) Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения (например, требуется доработка программного прикладного обеспечения в части формирования прогнозов поступлений в бюджет).
10. В [графе 10](consultantplus://offline/ref=B45ACC002AB15B32F532123D04B0A8C46D909D88E78B9DF556637D4B8EA50AD21B896711CCAA88CC4E0899210AD4B8A0CEED3645874B3810G5pFI) Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений), причин их возникновения.