

Приложение №3  
к Порядку осуществления внутреннего  
финансового контроля

**ОТЧЕТ**

**о результатах внутреннего финансового контроля**

Управление ЗАГС Костромской области

Сектор финансового учета и материально-технического обеспечения

Методы контроля	1	2	3	4	5
	Количество контрольных действий	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Количество принятых мер по устранению недостатков (нарушений)	Примечание	
Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	18	0	0	0	

Руководитель структурного подразделения

Заведующий сектором  
(должность)

  
(подпись) Гарбер О.А.  
(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 18 г.

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Начальник управления  
 С.Н. Долгова  
 (подпись) (расшифровка  
 подписи)  
 "29" декабря 2017 г.

## Отчет о результатах внутреннего финансового аудита за 2017 год

Наименование показателя	кол-во/сумма	Всего
А	Б	В
<b>1. Количество выполненных контрольных мероприятий - всего:</b>	кол-во	1
а) плановые	кол-во	1
б) внеплановые	кол-во	0
<b>Объем проверенных финансовых средств – всего:</b>		33120300,0
а) федерального бюджета (субвенции)	сумма	32224800,0
б) областного бюджета	сумма	895,5
<b>II. Проверкой выявлено:</b>		
Сумма выявленных финансовых нарушений - всего,	кол-во/сумма	-
из них:		
а) со средствами федерального бюджета (субвенции)	кол-во/сумма	-
б) со средствами областного бюджета Костромской области	кол-во/сумма	
<b>1. Нецелевое использование бюджетных средств - всего,</b>	сумма	-
из них:		
а) средств федерального бюджета (субвенции)	сумма	-
б) средств областного бюджета Костромской области	сумма	
<b>2. Неэффективное использование денежных средств и материальных ресурсов</b>	сумма	-
<b>3. Недостача денежных средств и материальных ресурсов</b>	сумма	-
<b>4. Иные нарушения:</b>		-
а) нарушение сроков составления и представления бюджетной и сводной отчетности	кол-во	
б) достоверности бюджетной и сводной бюджетной отчетности	кол-во/сумма	
в) нарушение ведения бюджетного учета и принятия к учету первичных документов	кол-во/сумма	
г) в ведении учетной политики, принятой объектом аудита	кол-во/сумма	
д) нарушение сроков доведение ЛБО и ПОФ до подведомственных казенных учреждений	кол-во/сумма	
е) отсутствие бюджетных смет, составленных и утвержденных в соответствии с доведенными ЛБО в разрезе источников финансирования	кол-во/сумма	
ж) нарушение полноты и правильности начисления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним	кол-во/сумма	
з) нарушение сроков и порядка принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет	кол-во/сумма	
и) нарушение сроков и порядка принятия решений о зачете (об уточнении) платежей в областной бюджет	кол-во/сумма	
<b>5. Количество проверенных объектов внутреннего финансового аудита по результатам проверок которых сделаны выводы о надежности (об эффективности) внутреннего финансового контроля и аудита</b>	кол-во	9

Отчет составил:  М.В.Коротаева