Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

167

Приложение № 1
к Положению о порядке осуществления внутренненго финансового конроля и внутреннего финансового аудита
от 12.05. 2015 г. № 76

Утверждаю:

_____
(наименование должности)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

План контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля на год _____
(наименование Отдела)

I. _____
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, Ф.И.О.	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, Ф.И.О.	Характеристика контрольного действия			
					Метод осуществления контрольных действий	Контрольные действия	Вид контроля	Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

16-Р

II. _____

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, Ф.И.О.	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, Ф.И.О.	Характеристика контрольного действия			
					Метод осуществления контрольных действий	Контрольные действия	Вид контроля	Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9