

"УТВЕРЖДАЮ"

И. о. начальника инспекции

Т.Р. Барабошкина

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" января 2024 г.

Отчет о результатах внутреннего финансового аудита
за 2023 год

Наименование показателя	кол-	Всего
А	Б	В
1. Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц	кол-во	2
а) количество проведенных плановых аудиторских проверок	кол-во	2
б) количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц	кол-во	-
2. Количество планов мероприятий по корректировке выявленных нарушений и недостатков, минимизации бюджетных рисков, повышению качества финансового менеджмента, направленных по результатам аудиторских мероприятий, единиц	кол-во	-
из них: количество исполненных рекомендаций	кол-во	-
3. Результаты осуществления внутреннего финансового аудита		х
3.1. Количество выявленных недостатков в результате проведения аудиторских мероприятий, единиц	кол-во	-
3.2. Количество выявленных нарушений в результате проведения аудиторских мероприятий, единиц	кол-во	-
3.3. Объем проверенных финансовых средств – всего, тыс.руб.	сумма	37 009,0
а) средств федерального бюджета (субвенции)	сумма	-
б) средств областного бюджета Костромской области	сумма	37 009,0
3.4. Сумма выявленных финансовых нарушений – всего, руб. в том числе:	сумма	-
нецелевое использование бюджетных средств	сумма	-
неэффективное и неправомерное использование бюджетных средств и материальных ресурсов	сумма	-
недостача (излишки) бюджетных средств и материальных ресурсов	сумма	-
нарушения правил ведения бюджетного (бухгалтерского) учета	кол-во/ сумма	-
нарушения порядка составления бюджетной отчетности	кол-во/ сумма	-
достоверности бюджетной и сводной бюджетной отчетности	кол-во/ сумма	-
нарушение ведения бюджетного учета и принятия к учету первичных документов	кол-во/ сумма	-
ведении учетной политики, принятой объектом аудита	кол-во/ сумма	-
отсутствие бюджетных смет, составленных и утвержденных в соответствии с доведенными ЛБО в разрезе источников финансирования	кол-во/ сумма	-
нарушение порядка администрирования доходов	кол-во/ сумма	-

другие финансовые нарушения	кол-во/ сумма	-
3.5. Сумма возмещенных выявленных финансовых нарушений – всего, руб.	сумма	-
4. Устранены нарушения на сумму – всего, руб. в том числе:	сумма	-
нецелевое использование бюджетных средств	сумма	-
неэффективное и неправомерное использование бюджетных средств и материальных ресурсов	сумма	-
недостача (излишки) бюджетных средств и материальных ресурсов	сумма	-
нарушения правил ведения бюджетного (бухгалтерского) учета	кол-во/ сумма	-
нарушения порядка составления бюджетной отчетности	кол-во/ сумма	-
достоверности бюджетной и сводной бюджетной отчетности	кол-во/ сумма	-
нарушение ведения бюджетного учета и принятия к учету первичных документов	кол-во/ сумма	-
ведении учетной политики, принятой объектом аудита	кол-во/ сумма	-
отсутствие бюджетных смет, составленных и утвержденных в соответствии с доведенными ЛБО в разрезе источников финансирования	кол-во/ сумма	-
нарушение порядка администрирования доходов	кол-во/ сумма	-
другие финансовые нарушения	кол-во/ сумма	-
5. Реализация материалов внутреннего финансового аудита		x
5.1. Материалы аудиторских мероприятий переданы для принятия мер, единиц, в том числе	кол-во	-
в правоохранительные органы	кол-во	-
органы внутреннего финансового контроля	кол-во	-
5.2. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности	кол-во	-
Сделано выводов о надежности (эффективности) внутреннего финансового аудита	кол-во	2

Отчет составил:

Начальник отдела контроля исполнения требований к установлению платы за ЖКУ, к формированию и расходованию средств фондов капитального ремонта

 Т.А. Гордина