

УТВЕРЖДАЮ:

Д.Г. МЕНАГИНОВ

февраль 2025 год

февраль 2025 год

февраль 2025 год

2. Проверенные бюджетные процедуры (объекты аудита)

Алексейкина Н.Ю.

Исп.Смирнова Е.В., 439-17-37

№ п/п	3. Выявленные нарушения и недостатки (результаты внутреннего финансового аудита) - всего, в т. ч.	Нарушения в разрезе бюджетных процедур:												Информация о наличии (об отсутствии) пояснений со стороны объекта аудита	Итого					
		3.1 при организации осуществления внутреннего финансового контроля	3.2 при ведении учетной политики	3.3 при законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использования средств областного бюджета	3.4 при применении автоматизированных информационных систем при осуществлении внутренних бюджетных процедур	3.5 при ведении бюджетного учета	3.6 при составлении бюджетной отчетности	Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля	Выводы о достоверности бюджетной отчетности	Выводы о соответствии ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета										
		в количестве единиц	в суммовом выражении	единиц	тыс. рублей	единиц	тыс. рублей	единиц	тыс. рублей	единиц	тыс. рублей	единиц	тыс. рублей							
	2.6. бюджетная отчетность	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	0	0																Нарушений не выявлено		
2	0	0																Нарушений не выявлено		
4	0	0																		
9	0	0																		

№ п/п	и аудиторской проверки			
	Предложения и рекомендации или по устранению выявленных нарушений	Предложения по принятию мер по минимизации бюджетных рисков	Предложе ния по внесению в планы внутрен него финансо вого контроля	Предложения по повышению экономности и результативности использования средств областного бюджета
	35	36	37	38
1				
2				
4				
9				

оооооо