

Приложение 2  
к Положению о внутреннем финансовом контроле

"Утверждаю:

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

""20г.

Карта внутреннего финансового контроля на  год 

(наименование структурного подразделения, должностного лица, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)

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	Способ контроля	Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	Способ контроля	Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель структурного подразделения, должностное лицо

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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)