

Утвержден
приказом
департамента
финансового контроля
Костромской области
от 23 апреля 2018 г. N 77

ФОРМА

**ОТЧЕТ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА ЗА 2020 ГОД**

Государственная жилищная инспекция Костромской области

Наименование показателя	Код строки	Всего
1	2	3
I. Осуществление внутреннего финансового контроля	100	X
1. Количество структурных подразделений, исполняющих бюджетные полномочия, в которых осуществляется внутренний финансовый контроль, единиц	110	1
2. Количество должностных лиц, ответственных за проведение внутреннего финансового контроля, единиц	120	4
3. Количество выявленных недостатков (нарушений), единиц	130	-
в том числе, по методам контроля:		
самоконтроль	131	-
контроль по уровню подчиненности	132	-
контроль по уровню подведомственности	133	-
4. Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений, единиц	140	-
5. Количество принятых мер, исполненных заключений, единиц	150	-
II. Осуществление внутреннего финансового аудита	200	X
1. Количество должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, единиц	210	1
2. Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц	220	2
из них: количество проведенных плановых аудиторских проверок	221	2
3. Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц	230	-
4. Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц	240	-

3. Сумма возмещенных выявленных финансовых нарушений - всего, руб.	330	-
из них:	331	-
3.1. в областной бюджет		
из них подведомственными учреждениями	3311	-
3.2. на лицевые счета организации	332	-
из них подведомственными учреждениями	3321	-
4. Устранены нарушения на сумму - всего, руб.	340	-
в том числе:		
нецелевое использование средств	341	-
из них подведомственными учреждениями	3411	
неэффективное и неправомерное использование денежных средств и материальных	342	-
из них подведомственными учреждениями	3421	-
недостача денежных средств и материальных ресурсов	343	-
из них подведомственными учреждениями	3431	-
излишки денежных средств и материальных ресурсов	344	-
из них подведомственными учреждениями	3441	-
недопоступление платежей в бюджет	345	-
из них подведомственными учреждениями	3451	-
другие финансовые нарушения	346	-
из них подведомственными учреждениями	3461	-
IV. Реализация материалов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	X	
1. Материалы контрольных мероприятий переданы для принятия мер, единиц	410	-
в том числе:		
в правоохранительные органы	411	-
органы внутреннего государственного финансового контроля	412	-
2. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности - всего, чел.	420	-
в том числе:		
освобождено от занимаемой должности	421	-
объявлено выговоров	422	-

из них: количество исполненных рекомендаций	241	-
5. Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц	250	-
из них: количество исполненных предложений	251	-
II. Результаты осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	300	X
Объем проверенных финансовых средств - всего, руб.	310	28806700
в том числе:		
средства межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	311	-
из них подведомственными учреждениями областного бюджета	3111	-
из них подведомственными учреждениями областного бюджета	312	28806700
из них подведомственными учреждениями	3121	-
средства государственных внебюджетных фондов	313	-
из них подведомственными учреждениями	3131	-
приносящей доход деятельности	314	-
из них подведомственными учреждениями	3141	-
2. Сумма выявленных финансовых нарушений - всего, руб.	320	-
в том числе:		
нецелевое использование средств	321	-
из них подведомственными учреждениями	3211	-
неэффективное и неправомерное использование денежных средств и материальных ресурсов	322	-
из них подведомственными учреждениями	3221	-
недостача денежных средств и материальных ресурсов	323	-
из них подведомственными учреждениями	3231	-
излишки денежных средств и материальных ресурсов	324	-
из них подведомственными учреждениями	3241	-
недопоступление платежей в бюджет	325	-
из них подведомственными учреждениями	3251	-
другие финансовые нарушения	326	-
из них подведомственными учреждениями	3261	-

объявлено замечаний	423	-
привлечено к материальной ответственности	424	-
предупреждено о неполном должностном соответствии	425	-
V. Сведения о наличии подведомственных учреждений	X	
1. Количество подведомственных учреждений, единиц	510	-
в том числе:		
казенные учреждения	511	-
бюджетные учреждения	512	-
автономные учреждения	513	-

Пояснительная записка

Внутренний финансовый контроль в инспекции в 2020 году осуществлялся начальником инспекции, заместителями начальника инспекции и общим отделом в лице главного бухгалтера инспекции методами самоконтроля и контроля по уровню подчиненности в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля. Карта внутреннего финансового контроля составлена после расчета бюджетных рисков. Внутренний финансовый аудит в инспекции в 2020 году осуществлялся заместителем начальника инспекции в соответствии с планом проведения внутреннего финансового аудита.

Руководитель Начальник инспекции _____ Т. Н. Шорохова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (4942)45-64-91 главный бухгалтер _____ Г. Л. Рыжова
 (телефон) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"28" января 2021 г.




"УТВЕРЖДАЮ"
 Начальник инспекции
 Т.Н. Шорохова
 (расшифровка подписи)
 "28" января 2021 г.

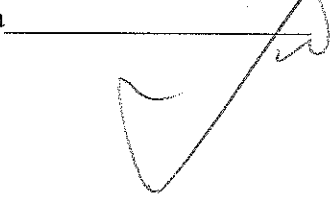
Отчет о результатах внутреннего финансового аудита
 за 2020 год

Наименование показателя	кол-во/сумма	Всего
А	Б	В
1. Количество выполненных контрольных мероприятий - всего:	кол-во	
а) плановые	кол-во	2
б) внеплановые	кол-во	-
Объем проверенных финансовых средств – всего:		
а) федерального бюджета (субвенции)	сумма	-
б) областного бюджета	сумма	28806,7
II. Проверкой выявлено:		
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	-
1. Нецелевое использование бюджетных средств - всего,	сумма	-
из них:		
а) средств федерального бюджета (субвенции)	сумма	-
б) средств областного бюджета Костромской области	сумма	-
2. Неэффективное использование денежных средств и материальных ресурсов	сумма	-
3. Недостача денежных средств и материальных	сумма	-
4. Иные нарушения:		
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	-
5. Количество проверенных объектов внутреннего финансового аудита по результатам проверок которых сделаны выводы о надежности (об эффективности) внутреннего финансового контроля и аудита	кол-во	-

Дата представления информации: срок до 1 февраля 2021 г.

фактически 28 января 2021 г.

Отчет составил: Заместитель начальника общего отдела – главный бухгалтер Г.Л.Рыжова 

Отчет проверил: Заместитель начальника инспекции Т.Р. Барабошкина 

Отчет
о результатах внутреннего финансового контроля за 2020 год

Наименование органа Государственная жилищная инспекция Костромской области
Наименование подразделения, ответственного за выполнение бюджетных процедур: Общий отдел

Методы контроля	Количество контрольных действий, проведенных проверок (ревизий)	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма бюджетных средств, подлежащих возмещению	Сумма возмещенных бюджетных средств	Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений	Количество принятых мер, исполненных заключений	Количество материалов, направленных в органы государственного финансового контроля, правоохранительные органы
1	2	3	4	5	6	7	8,
1. Самоконтроль	25	-	-	-	-	-	-
2. Контроль по подчиненности	6	-	-	-	-	-	-
3. Контроль по подведомственности	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель начальника общего отдела – главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" января 2021 г.

Отчет
о результатах внутреннего финансового аудита за 2020 год

Наименование органа Государственная жилищная инспекция Костромской области

Наименование ответственного за выполнение бюджетных процедур заместитель начальника инспекции Т.Р. Барабошкина

Методы контроля	Количество контрольных действий, проведенных проверок (ревизий)	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма бюджетных средств, подлежащих возмещению	Сумма возмещенных бюджетных средств	Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений	Количество принятых мер, исполненных заключений	Количество материалов, направленных в органы государственного финансового контроля, правоохранительные органы
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Самоконтроль	-	-	-	-	-	-	-
2. Контроль по подчиненности	2	-	-	-	-	-	-
3. Контроль по подведомственности	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель начальника инспекции
(должность)

(подпись)

Т.Р. Барабошкина
(расшифровка подписи)

" 28" января 2021 г.