ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 к положению о внутреннем  
 финансовом контроле и внутреннем  
 финансовом аудите администрации

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) | | | | | | | |  | Коды |
| Форма  по [ОКУД](http://mobileonline.garant.ru/document?id=79139&sub=0) |  |
| Перечень N |  |
| N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | Дата |  |
| по состоянию на | |  |  |  | 20 |  | г. |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств |  | | | | | | |  |  |
| Наименование бюджета |  | | | | | | | Глава по [БК](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=0) |  |
| Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |  | | | | | | |
| по [ОКТМО](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70365940&sub=0) |  |
|  | | | | | | | | | |

I.(Наименование внутренней бюджетной процедуры)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Уровень рисков | Включить в карту ВФК | Предложения по применению контрольных действий |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

II.(Наименование внутренней бюджетной процедуры)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Уровень рисков | Включить в карту ВФК | Предложения по применению контрольных действий |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г

Заместитель главы

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района О.П.Макарова