

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
о результатах деятельности Уполномоченного лица  
по состоянию на "01" января 2023 г.

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

Наименование показателя	Значения показателя
1	2
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек	1
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита	1
Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц	3
в том числе: в отношении системы внутреннего финансового контроля	1
достоверности бюджетной отчетности	2
экономности и результативности использования бюджетных средств	-
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц	2
из них: количество проведенных плановых аудиторских мероприятий	2
Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц	1
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц	0
из них: количество исполненных рекомендаций	0
Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц	0

из них: количество исполненных предложений	0
---	---

2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.

Наименование показателя	Количество во (единиц)	Объем (тыс. руб.)	Динамика нарушений и недостатков по сравнению с прошлым отчетным периодом	
			(тыс. руб.)	(%)
1	2	3	4	5
Нецелевое использование бюджетных средств	-			
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)	-			
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством	-			
Нарушения правил ведения бюджетного учета	-			
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности	-			
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями	-			
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета	-			
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов	-			
Нарушения установленных	-	X	X	

процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля				
Прочие нарушения и недостатки	-			

3. Пояснительная записка.

---

---

---

Уполномоченное лицо

*Горова Е.Н.*  
(подпись)

Рогова Е.Н.

(расшифровка подписи)

13 " января 2013 г.