

Журнал внутреннего финансового контроля за _____ 20_17_г.

| № п/п | Предмет внутреннего контроля | Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа), с указанием Ф.И.О., должности | Ответственный за осуществление внутреннего контроля, с указанием Ф.И.О., должности | Выявленные нарушения | Сумма выявленных нарушений, (рублей) | Нарушенные положения нормативно- правового акта (в т.ч. локального акта) | Причины и обстоятельства возникновения нарушений | Меры, принятые по устранению нарушений |
|----------|---------------------------------|--|--|----------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |