

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за 2024 год

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя
1	2	3
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек	010	2
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита	011	2
Количество проведенных аудиторских проверок, единиц	020	3
в том числе: в отношении системы внутреннего финансового контроля	021	1
достоверности бюджетной отчетности	022	2
экономности и результативности использования бюджетных средств	023	
Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц	030	3
из них: количество проведенных плановых аудиторских проверок	031	3
Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц	040	
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц	050	
из них: количество исполненных рекомендаций	051	
Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц	060	
из них: количество исполненных предложений	061	

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

Наименование показателя	Код строки	Количество (единиц)	Объем (тыс. руб.)	Рост (снижение) объема нарушений (недостатков) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года	
				(тыс. руб.)	(%)
1	2	3	4	5	6
Нецелевое использование бюджетных средств	010				
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого	020				

1	2	3	4	5	6
использования)					
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством	030				
Нарушения правил ведения бюджетного учета	040				
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности	050				
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций)	060				
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета	070				
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов	080				
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля	090		X	X	
Прочие нарушения и недостатки	100	1	4,52	4,52	

Пояснительная записка

В ходе плановой аудиторской проверки по теме "Проверка учета расчетов по оплате труда" установлено недоначисление выплат при увольнении сотрудников на общую сумму 4 517,29 руб.

В ходе плановых аудиторских проверок по темам "Проверка соответствия порядка ведения бюджетного учета в комитете единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности и достоверности бюджетной отчетности комитета за 2023 год" и "Проверка соответствия порядка ведения бюджетного учета в комитете единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности и достоверности бюджетной отчетности комитета за 2024 год"

нарушений не выявлено. Расхождений в учетных данных бюджетного учета не установлено, что говорит о достоверности бухгалтерского учета и бюджетной отчетности, а также о достаточном уровне внутреннего финансового контроля в Комитете.

Заведующий сектором
планирования, учета и
финансового контроля



(подпись)

О.Б. Калиниченко