Учреждение: ООО «Ромашка»
Составил: главный бухгалтер И. И. Иванова

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

за I квартал 2026 года

15 января 2026 г.

Графа 1 — 15.01.2026. Графа 2 — принятие бюджетной заявки к учету. Графа 3 — 01.02.01.1. Графа 4 — экономист П. П. Петров. Графа 5 — главный бухгалтер И. И. Иванова. Графа 6 — самоконтроль: проверка оформления первичных документов на соответствие требованиям, их полноты и достоверности. Графа 7 — в заявке не указан код бюджетной классификации. Графа 8 — заявку составили по старой форме. Графа 9 — заявку вернули на доработку, форму обновили 16.01.2026.

Графа 1 — 12.02.2026. Графа 2 — заключение договора на поставку канцелярии. Графа 3 — 02.04.03.1. Графа 4 — начальник отдела закупок А. С. Смирнов. Графа 5 — главный бухгалтер И. И. Иванова. Графа 6 — контроль по подчиненности: сверка цены договора с начальной ценой из плана-графика. Графа 7 — цена договора выше начальной на 4 %. Графа 8 — поставщик поднял цену после расчета плана-графика. Графа 9 — договор пересогласовали, план-график уточнили 18.02.2026.

Графа 1 — 05.03.2026. Графа 2 — перечисление аванса поставщику. Графа 3 — 03.01.02.1. Графа 4 — бухгалтер М. А. Орлова. Графа 5 — главный бухгалтер И. И. Иванова. Графа 6 — самоконтроль: сверка платежного поручения с условиями договора и графиком платежей. Графа 7 — аванс перечислен до поступления обеспечения исполнения договора. Графа 8 — не проверили сроки по графику платежей. Графа 9 — платеж приостановили, обеспечение получили 06.03.2026, аванс перечислили повторно.

Составитель журнала

Главный бухгалтер

_____ / И. И. Иванова /

Образец с сайта nikexpert.ru