

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
КОМИТЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

191311, Санкт-Петербург,  
Суворовский проспект, 67  
Телефон: (812) 611-52-28  
Факс: (812) 611-52-70  
E-mail: [econ@lenreg.ru](mailto:econ@lenreg.ru)  
[www.econ.lenobl.ru](http://www.econ.lenobl.ru)

Председателю комитета  
государственного финансового  
контроля Ленинградской области

**Е.Л. Андрееву**

09.04.2018 № 14И-2174/2018

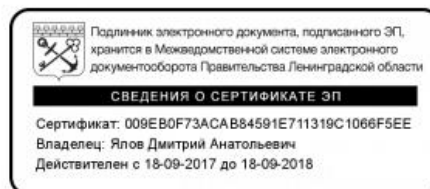
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уважаемый Евгений Львович!**

На Ваше обращение от 30.03.2018 №02-21-4/2018 (вх.№14-2732/2018 от 03.04.2018) Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области направляет отчет о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 1 квартал 2018 года.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя Правительства  
Ленинградской области – председатель  
комитета экономического развития и  
инвестиционной деятельности



Д.А. Ялов

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности  
Ленинградской области к отчету о результатах внутреннего финансового контроля и  
внутреннего финансового аудита  
за 1 квартал 2018 года

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2014 года № 543 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета Ленинградской области, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета Ленинградской области, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее – Комитет) были проведены следующие организационные мероприятия:

- утвержден Порядок осуществления в Комитете внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (приказ Комитета от 20 марта 2015 года № 9);

- распоряжениями Комитета должностные лица Комитета наделены полномочиями по организации внутреннего финансового контроля и осуществлению внутреннего финансового аудита в Комитете;

- утвержден Перечень внутренних бюджетных процедур, подлежащих внутреннему финансовому контролю в Комитете;

- утверждена Карта внутреннего финансового контроля Комитета на 2018 год, направлена в установленном порядке в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области;

- План внутреннего финансового аудита в Комитете на 2018 год утвержден 8 декабря 2017 года, направлен в установленном порядке в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области;

- План ведомственного финансового контроля Комитета на 2018 год утвержден 4 декабря 2017 года, размещен на официальном сайте Комитета;

- План контрольных мероприятий Комитета, направленных на обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении, на 2018 год (далее – План контрольных мероприятий) утвержден 4 декабря 2017 года. В План контрольных мероприятий 16 марта 2018 года внесены изменения в части уточнения темы контрольного мероприятия и объекта финансового контроля. 29 марта 2018 года План контрольных мероприятий утвержден в новой редакции в связи с исключением из него контрольных мероприятий в отношении получателей субсидии, осуществивших в 1 квартале 2018 года возврат в полном объеме субсидии, предоставленной в проверяемом периоде. План контрольных мероприятий, изменения в него, новая редакция Плана контрольных мероприятий размещены на официальном сайте Комитета.

За 1 квартал 2018 года в рамках контрольных мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении, проведены 3 плановых контрольных мероприятия:

1) Плановая выездная проверка соблюдения закрытым акционерным обществом «Форд Мотор компании» условий, целей и порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий на возмещение затрат предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области, в целях возмещения затрат на приобретение производственного оборудования и (или) технологической оснастки, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 31 мая 2017 года № 190 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Нарушений не выявлено.

2) Плановая выездная проверка соблюдения Фондом содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленинградской области условий, целей и порядка, установленных при предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидии на реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики Ленинградской, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 № 214 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям Ленинградской области, обеспечивающим реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики Ленинградской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ленинградской области».

Нарушений не выявлено.

3) Плановая документарная проверка соблюдения Союзом «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» условий, целей и порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации и проведению ежегодного конкурса «Бизнес, развивающий регион», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 585 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по организации и проведению ежегодного конкурса "Бизнес, развивающий регион" и признании утратившим силу постановления правительства Ленинградской области от 29 декабря 2014 года № 627».

Нарушений не выявлено.

В рамках ведомственного финансового контроля распоряжением от 26 марта 2018 года № 39 в срок с 27 марта по 25 апреля 2018 года проводится плановая выездная проверка соблюдения Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») условий, целей и порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели за период с 01 января по 31 декабря 2017 года.

В соответствии с Картой внутреннего финансового контроля Комитета на 2018 год в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия в рамках внутреннего финансового контроля методами самоконтроля, контроля по уровню подчиненности и подведомственности. Результаты отражены в журнале внутреннего финансового контроля. Выявленные недостатки не привели к нарушениям бюджетного законодательства и были своевременно устранены. На 1 апреля 2018 года все недостатки устранены (раздел 2 Отчета о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита).

В 1 квартале 2018 года постоянно проводился мониторинг качества исполнения бюджетных процедур и его влияния на результативность использования бюджетных средств Комитетом и подведомственным казенным учреждением по следующим бюджетным процедурам:

1) Исполнение бюджетной сметы – в целях постоянного контроля своевременности исполнения обязательств по заключенным контрактам (соглашениям, иным обязательствам) ежемесячно проводится мониторинг полноты исполнения кассового плана. Ежеквартально комитетом по результатам мониторинга проводится анализ информации для разработки (при необходимости) мероприятий, направленных на своевременность исполнения кассового плана (необходимость разработки мероприятий в 1 квартале 2018 года отсутствовала ввиду исполнения кассового плана ежемесячно на уровне не ниже 90%);

2) Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в областной бюджет, пеней и штрафов по ним – мониторинг проводился по операциям начисления, контроля правильности исчисления, проверки полноты уплаты плательщиками платежей в доход областного бюджета по администрируемым Комитетом доходным источникам;

3) Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в областной бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации) – мониторинг проводился по операции формирования заявок на возврат, правомерности осуществления возвратов, нарушений не установлено;

4) Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности - мониторинг проводился по операциям:

- Проверка представленной в 1 квартале 2018 года государственным казенным учреждением бюджетной отчетности по установленным формам за отчетный 2017 год, ежемесячной отчетности за отчетный период 2018 года, несоответствия формам, установленным Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н, не установлено;

- Проверка представленной в 1 квартале 2018 года государственным бюджетным учреждением бухгалтерской отчетности по установленным формам за отчетный 2017 год, ежемесячной отчетности за отчетный период 2018 года, несоответствия формам, установленным в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25 марта 2011 года № 33н, не установлено.

Мероприятия в рамках внутреннего финансового аудита Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в 1 квартале 2018 года не проводились, так как не были запланированы на 1 квартал 2018 года Планом внутреннего финансового аудита на 2018 год.

На 2018 год утвержден План мероприятий по результатам внутреннего финансового аудита, включающий мероприятия со сроками исполнения 31 декабря 2018 года по проведению работы своевременности поступлений в областной бюджет отчислений части прибыли в размере 25%, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, а также включению в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий из областного бюджета и договоры (соглашения), заключенные с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, обязательного положения на осуществление Комитетом и органами государственного финансового контроля Ленинградской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Заместитель Председателя Правительства  
Ленинградской области – председатель  
комитета экономического развития и  
инвестиционной деятельности

Д.А. Ялов

Приложение к пояснительной записке  
Сведения  
о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных  
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  
а также иных субсидий и бюджетных инвестиций

N п/п	Наименование получателя	Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций	Количество получателей
1	2	3	4
1.	<p>получатели межбюджетных субсидий</p> <p>Администрация муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области; Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области; Администрация муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области; Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области; Администрация Тихвинского муниципального района Ленинградской области;</p>	<p>постановление Правительства Ленинградской области от 29.04.2016 № 135 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на разработку и актуализацию документов стратегического планирования муниципальных образований Ленинградской области"; областной закон от 09.12.2016 № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (приложение 28 таблица 21)</p>	5(2017)
2.	получатели субвенций		
3.	получатели иных межбюджетных трансфертов		
4.	получатели иных субсидий	<p>постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 № 214 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям Ленинградской области, обеспечивающим реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики Ленинградской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ленинградской области»</p>	1 (2017)

<p>Фонд содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленинградской области</p>	<p>постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2017 № 596 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 № 214»</p>	<p>1 (2018)</p>
<p>ООО "Нокиан Тайерс" АО "Усть-Луга Ойл" ООО "Невская трубопроводная компания"</p>	<p>постановление Правительства Ленинградской области от 04 апреля 2016 года № 88 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области»</p>	<p>3(2017)</p>
<p>ООО "Нокиан Тайерс" ООО "Невская трубопроводная компания" АО "Интернешнл Пейпер" ОАО "Усть-Луга Ойл"</p>	<p>постановление Правительства Ленинградской области от 25 мая 2017 года № 167 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года № 88»</p>	<p>4(2017)</p>
<p>ООО "Нокиан Шина"; ООО "ОРИМИ ТРЭЙД"</p>	<p>постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2017 года № 189 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на территории Ленинградской области, за счет средств областного бюджета Ленинградской области»</p>	<p>2 (2017)</p>
<p>ООО"Волховское предприятие "Волна" Общество с ограниченной ответственностью "Лужское предприятие "Бриз"</p>	<p>постановление Правительства Ленинградской области от 29 мая 2017 года № 178 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, находящимся в собственности общественных организаций инвалидов, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, в</p>	<p>2 (2017)</p>

<p>ООО «Комацо» ООО «ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ»</p>	<p>целях возмещения затрат на приобретение производственного оборудования и (или) технологической оснастки в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»</p> <p>постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2017 года № 187 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"</p>	<p>2(2017)</p>
<p>ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "</p>	<p>постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 543 «Об утверждении положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области, положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»</p>	<p>1 (2017) 1 (2018)</p>
<p>ГБУ ЛО "Многофункциональный центр "</p>	<p>постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2014 года № 522 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели"</p>	<p>1 (2017) 1 (2018)</p>
<p>Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»</p>	<p>постановление Правительства Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 585«Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся</p>	<p>1 (2017)</p>



Некоммерческое партнерство "Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий"

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по организации и проведению ежегодного конкурса "Бизнес, развивающий регион" и признании утратившим силу постановления правительства ленинградской области от 29 декабря 2014 года № 627»

1 (2017)

постановление Правительства Ленинградской области от 21 августа 2014 года № 380 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям на организацию, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также на участие в них в целях развития кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»

Некоммерческое партнерство "Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий"

постановление Правительства Ленинградской области от 7 июля 2014 года № 289 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение и финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий в рамках подпрограммы "Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"

1 (2017)

Автономная некоммерческая организация "Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа"

постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2014 года № 600 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания содействия Ленинградской области в реализации Стратегии социально-

1 (2017)

		экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года»	
	Закрытое акционерное общество "Форд Мотор Компани"	постановление Правительства Ленинградской области от 31 мая 2017 года № 190 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»	1 (2017)
	ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск» ООО «МВ Кингисепп» ООО «Ти Ай Аутомотив»	постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2017 года №183 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области предприятиям автомобильной промышленности в целях возмещения затрат на проведение испытаний материалов, производимых компонентов и(или) технологической оснастки в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"	3 (2017)
	Автономная некоммерческая организация «Центр развития промышленности Ленинградской области»	постановление Правительства Ленинградской области от 25 октября 2017 года № 432 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности по развитию кластерных инициатив и экспорта в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"	1 (2017) 1 (2018)
5.	получатели бюджетных инвестиций		

## Отчет о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

(наименование главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета Ленинградской области, главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области)

за 1 квартал 2018 года

(квартал, год, с нарастающим итогом)

### Раздел 1 "Общие сведения"

1.1. Приказ от 20.03.2015 №9 "Об утверждении Порядка осуществления в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"; распоряжение от 24.12.2014 № 174 "О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2014 года № 543 "Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета Ленинградской области, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета Ленинградской области, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"

(наименование и реквизиты правового акта главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета Ленинградской области, главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит)

1.2. количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с должностным регламентом внутренний финансовый контроль: 3

1.3. наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита отдельное структурное подразделение): \_\_\_\_\_, количество должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит:  
по штату: \_\_\_\_\_  
фактически: 1

### Раздел 2 "Осуществление внутреннего финансового контроля"

Наличие или отсутствие (+/-)		Количество выявленных недостатков и (или) нарушений бюджетного законодательства, при проведении внутреннего финансового контроля методами:				Количество недостатков и (или) нарушений, которые были устранены	Количество материалов, направленных		Сумма (тыс. рублей)		
карта внутреннего финансового контроля	журнал ведомственного финансового контроля	самоконтроля	контроля по уровню подчиненности	контроля по уровню подведомственности	мониторинга качества исполнения внутренних бюджетных процедур		в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области	в правоохранительные органы	выявленных недостатков и(или) нарушений	подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области	возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+	+	-	2	10	-	12	-	-	-	-	-

2.1. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении

№ п/п	Количество проведенных проверок	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта, устанавливающего порядок предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций	Количество выявленных недостатков и(или) нарушений	Сумма (тыс. рублей)			
				выявленных нарушений в ходе проведения проверок	подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области	возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	получатели межбюджетных субсидий	0	-	-	-	-	-
2.	получатели субвенций	X	X	X	X	X	X
3.	получатели иных межбюджетных трансфертов	0	-	-	-	-	-
4.	получатели иных субсидий	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	ЗАО «Форд Мотор Компани»	1	постановление Правительства Ленинградской области от 31 мая 2017 года № 190 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"	0	-	-	-

2	Фонд содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленинградской области	1	постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 № 214 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям Ленинградской области, обеспечивающим реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики Ленинградской области и признания утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ленинградской области»	0	-	-	-
3	Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»	1	постановление Правительства Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 585 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по организации и проведению ежегодного конкурса "Бизнес, развивающий регион" и признанию утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2014 года № 627»	0	-	-	-
5.	получатели бюджетных инвестиций	X	X	X	X	X	X

Раздел 3 "Осуществление внутреннего финансового аудита"

Наличие или отсутствие утвержденного плана внутреннего финансового аудита (+/-)	Количество						Сумма (тыс. рублей)		
	проведенных проверок		выявленных недостатков и(или) нарушений	недостатков и(или) нарушений, которые были устранены	направленных материалов		выявленных недостатков и(или) нарушений в ходе проведения	подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области (исходя из графы 9)	возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области (исходя из графы 9)
	план	вне плана			в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области	в правоохранительные органы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель Председателя Правительства  
Ленинградской области – председатель  
комитета экономического развития и  
инвестиционной деятельности

Руководитель \_\_\_\_\_  
(наименование главного администратора (главного распорядителя))

\_\_\_\_\_ Ялов Д.А.  
(подпись)

" 06 " апреля 2018 года

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Циркулева И.Г. (611-43-83, 2-281) ig\_tsirkuleva@lenreg.ru  
(указать должность, фамилию и инициалы, телефон)

Лист согласования к документу № 14И-2174/2018 от 09.04.2018. В ответ на № 14-2732/2018 (02.04.2018)

Инициатор согласования: Славинская Е.Г. главный специалист

Согласование инициировано: 06.04.2018 11:36

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Циркулева И.Г.		Согласовано 06.04.2018 13:19	-
2	Ялов Д.А.		ЭП Подписано 09.04.2018 15:58	-