

**Перечень
законов и иных нормативных правовых актов, выполнение которых
проверено в ходе контрольного мероприятия**

№ п/п	Наименование документов
1.	Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
2.	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ
3.	Федеральный закон от 03.02.1996 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 13.07.2015 г.)
4.	Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2010 г. № 1062 «Об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ бюджетных кредитов на 2014 год»
6.	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»
7.	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 г. № 1567 «Об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2015 год»
8.	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
9.	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 г. № 2019-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»
10.	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.02.2015 г. № 41 «О предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по кредитам, полученным субъектами Российской Федерации от кредитных организаций»

	области»
42.	Распоряжение Правительства Самарской области от 24.03.2016 г. № 183-р «О заключении долгосрочных государственных контрактов на оказание услуг с длительным производственным циклом для нужд Самарской области»
43.	Приказ министерства управления финансами Самарской области от 27.12.2005 г. № 07-07/21 «Об утверждении Порядка размещения бюджетных средств Самарской области на банковских депозитах»
44.	Закон Саратовской области от 16.01.2008 г. № 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области»
45.	Закон Саратовской области от 04.12.2013 г. № 224-ЗСО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
46.	Закон Саратовской области от 05.12.2014 г. № 172-ЗСО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
47.	Закон Саратовской области от 09.12.2015 г. № 173-ЗСО «Об областном бюджете на 2016 год»
48.	Положение о порядке принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (утв. постановлением Правительства Саратовской области от 31.12.2013 г. № 789-П)
49.	Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. № 205-ЗО «О бюджетном процессе в Челябинской области»
50.	Закон Челябинской области от 28.08.2008 г. № 296-ЗО «Об управлении государственным долгом Челябинской области»
51.	Закон Челябинской области от 19.12.2013 г. № 602-ЗО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
52.	Закон Челябинской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
53.	Закон Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»
54.	Постановлением Губернатора Челябинской области от 20.08.2004 г. № 433 «Об утверждении положения, структуры и штатной численности министерства финансов Челябинской области»
55.	Постановление Правительства Челябинской области от 16.07.2009 г. №164-П «О Порядке составления проекта областного бюджета»
56.	Постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2015 г. № 304-П «О Порядке принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Челябинской области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»
57.	Постановление Правительства Челябинской области от 27.02.2015 г. № 81-П «О Порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты»

58.	Распоряжение Правительства Челябинской области от 16.05.2014 г. № 263-рп «Об осуществлении областных государственных внутренних заимствований в кредитных организациях»
59.	Распоряжение Правительства Челябинской области от 02.07.2014 г. № 357-рп «Об осуществлении областных государственных внутренних заимствований в кредитных организациях»
60.	Распоряжение Правительства Челябинской области от 01.12.2014 г. № 771-рп «Об осуществлении областных государственных внутренних заимствований в кредитных организациях»
61.	Распоряжение Правительства Челябинской области от 24.02.2015 г. № 68-рп «Об осуществлении областных государственных внутренних заимствований в кредитных организациях»
62.	Распоряжение Правительства Челябинской области от 23.09.2015 г. № 514-рп «Об осуществлении областных государственных внутренних заимствований в кредитных организациях»
63.	Распоряжение Правительства Челябинской области от 31.12.2015 г. № 777-рп «О долговой политике Челябинской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
64.	Распоряжение Правительства Челябинской области от 19.02.2016 г. № 76-рп «Об осуществлении областных государственных внутренних заимствований в кредитных организациях»
65.	Закон Ярославской области от 09.11.2007 г. № 75-з «О государственных заимствованиях и государственном долге Ярославской области»
66.	Закон Ярославской области от 26.06.2008 г. № 28-з «О бюджетном процессе»
67.	Закон Ярославской области от 23.12.2013 г. № 81-з «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
68.	Закон Ярославской области от 25.12.2014 г. № 85-з «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
69.	Закон Ярославской области от 21.12.2015 г. № 104-з «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
70.	Постановление Правительства Ярославской области от 29.02.2008 г. № 36 «Об утверждении Положения о департаменте финансов Ярославской области и его штатной численности и о признании утратившим силу постановления Администрации области от 13.06.2007 г. № 188»
71.	Постановление Правительства Ярославской области от 25.11.2009 г. № 1122-п «О порядке размещения средств областного бюджета на банковские депозиты»
72.	Постановление Правительства Ярославской области от 27.12.2013 г. № 1767-п «О реализации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг и внесении изменений в постановление Администрации области от 23.12.2005 г. № 344»
73.	Постановление Правительства Ярославской области от 20.11.2014 г. № 1201-п «Об утверждении долговой политики Ярославской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
74.	Постановление Правительства Ярославской области от 29.10.2015 г. № 1163-п «Об утверждении долговой политики Ярославской области на

	2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
75.	Постановление Администрации Ярославской области от 23.12.2005 г. № 344 «О создании Департамента государственного заказа Ярославской области»
76.	Приказ Департамента финансов Ярославской области от 17.12.2007 г. № 4 «О государственной долговой книге Ярославской области»
77.	Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»
78.	Положение Банка России от 16 июля 2012 г. № 385 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
79.	Положение Банка России от 12 ноября 2007 г. № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»
80.	Положение Банка России 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
81.	Положение Банка России от 04 августа 2003 г. № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг»
82.	Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков»
83.	Инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»
84.	«Регламент предоставления кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» от 30.06.2006 г. № 285-5-р
85.	«Регламент корпоративного кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 30.03.2007 г. № 931-3-р
86.	«Регламент кредитования субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и принятия государственных и муниципальных гарантий в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц по предоставленным кредитам» от 30.01.2008 г. № 607-6-р
87.	«Технологическая схема взаимодействия подразделений при принятии и мониторинге кредитных рисков на корпоративных клиентах» от 14.09.2012 г. № 2092-2
88.	«Технологическая схема взаимодействия подразделений при предоставлении кредитных продуктов корпоративным клиентам» от 8.04.2015 г. № 2092-3
89.	«Технологическая схема сопровождения операций кредитования корпоративных клиентов в части операционной поддержки процесса» от 15.07.2015 г. № 2656-3.
90.	«Перечень рисков, присущих кредитным сделкам и правила по его применению» от 15.04.2014 г. № 804827, утвержденный Комитетом ОАО

	«Сбербанк России» по предоставлению кредитов и инвестиций (с изменениями от 09.07.2014 г.).
91.	«Методика оценки вероятности дефолта контрагента» от 17.02.2015 г. № 2017 - 2
92.	«Альбом форм документов, используемых при принятии и мониторинге кредитных рисков на корпоративных клиентов» от 24.02.2011 г. № 2093.
93.	«Методика работы с инструментами оценки риска – моделями оценки вероятности дефолта при принятии и мониторинге кредитных рисков» от 25.02.2016 г. № 3867-2
94.	«Методика определения категория риска заявки и уровня принятия решения по кредитным операциям» от 24.04.2014 г. № 2190-3
95.	«Методика установления и контроля использования лимитов риска по кредитным операциям» от 26.06.2013 г. № 2936
96.	«Методика установления и контроля использования лимитов риска по кредитным операциям и операциям на финансовых рынках» от 12.11.2014 г. № 3567
97.	«Стандарт формирования номеров лицевых счетов, используемых в ОАО «Сбербанк России» и его филиалах» от 02.04.2013 г. № ВСБ 2.3.10-13

Приложение № 2
к отчету о результатах
контрольного мероприятия
от « » 20 г.
№ ОМ-

ПЕРЕЧЕНЬ
актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия на объектах

№ п/п	Название акта с указанием даты документа и номера
1	2
1.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности кредитования субъектов Российской Федерации кредитными организациями в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года» на объекте Правительство Саратовской области (г. Саратов) от 4 апреля 2016 г. № км-158/06-01 на 89 л. в 1 экз.
2.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности кредитования субъектов Российской Федерации кредитными организациями в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года» на объекте Правительство Челябинской области (г. Челябинск) от 18 апреля 2016 г. № км-193/06-01 на 35 л. в 1 экз.
3.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности кредитования субъектов Российской Федерации кредитными организациями в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года» на объекте Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк (г. Челябинск) от 18 апреля 2016 г. № км-194/06-01 на 15 л. в 1 экз.
4.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности кредитования субъектов Российской Федерации кредитными организациями в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года» на объекте министерство управления финансами Самарской области (г. Самара) от 30 мая 2016 г. № км-310/06-01 на 39 л. в 1 экз.
5.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности кредитования субъектов Российской Федерации кредитными организациями в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года» на объекте Поволжский банк ПАО Сбербанк (г. Самара) от 3 июня 2016 г. № км-321/06-01 на 16 л. в 1 экз.
6.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности кредитования субъектов Российской Федерации кредитными организациями в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года» на объекте Правительство Московской области (г. Красногорск) от 3 июня 2016 г. № км-322/06-01 на 106 л. в 1 экз.
7.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности кредитования субъектов Российской Федерации кредитными организациями в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года» на объекте Среднерусский банк Сбербанка России (г. Москва) от 17 июня 2016 г. № км-345/06-01 на 24 л. в 1 экз.
8.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности кредитования субъектов Российской Федерации кредитными организациями в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года» на объекте департамент финансов Ярославской области (г. Ярославль) от 6 июля 2016 г. № км-376/06-01 на 35 л. в 1 экз.
9.	Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности кредитования субъектов Российской Федерации кредитными организациями в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года» на объекте Управление Федерального казначейства по Челябинской области (г. Челябинск) (камерально) от 31 августа 2016 г. № км-450/06-01 на 8 л. в 1 экз.