

Пояснительная записка к изменениям Плана ФХД на 30.12. 2020г.

Наименование МО ГБУЗ «Муйская ЦРБ»

Изменения доходов:

№ п/п	Наименование доходов	Утверждено, руб.	Изменения (+,-), руб.	К утверждению, руб.	Обоснование
1	Доходы от использования собственности				
2	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
3	Доходы по средствам обязательного медицинского страхования	149776000,00	+26464110,55	176240110,55	Увеличение доходов за счет оказания медицинской помощи в рамках межтерриториальной программы (иностранцы)
4	женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период на основании родового сертификата	905000,00	-215000,00	690000,00	Уменьшение доходов (невыполнение плана)
5	Субсидия на иные цели	41598577,81	+5089825,50	46688403,31	Соглашение на выплаты стимулирующего характера, (COVID-19)
6	Безвозмездные поступления от юридических лиц				
7	Доходы от платных услуг	12700000,00	+3034863,18	15734863,18	Увеличение доход от платных услуг

Изменения расходов:

№ п/п	Коды		Утверждено, руб.	Изменения (+,-), руб.	К утверждению, руб.	Обоснование (указать наименование расходов, причину изменений, основания и т.д.)
	КВР	КОСГУ				
1	Доходы от использования собственности					
	Итого					
2	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
	111	211	7658680,00	-1639102,85	6019577,15	Снятие плановых назначений по причине увольнения специалистов
	111	266	20000,00	+25300,01	45300,01	Выплаты по больничным листам
	112	212	100000,00	+257878,49	357878,49	Выплата подъемного пособия

						(4 специалиста)
	112	214	700000,00	-86370,79	613629,21	Не освоение средств запланированных на льготный проезд
	112	226	30000,00	-13880,00	16120,00	Неиспользованные средства, запланированные на командировочные расходы
	119	213	2373320,00	-538418,45	1834901,55	Снятие плановых назначений соответственно КОСГУ 211
	244	214	8500,00	+13899,25	22399,25	Расходы на спец питание за вредные условия труда
	244	222	0	+65023,50	65023,50	Оплата проезда командировочным
	244	223	1696600,00	+111665,84	1808265,84	Повышение тарифа на коммунальные услуги
	244	225	100000,00	+220291,60	320291,60	Расходы на пусконаладочные работы дизельно – генераторной установки, поверка ИФА оборудования
	244	226	100000,00	+463911,74	563911,74	Расходы на оплату монтажа охранной системы наркокомнаты и оплату за охрану
	244	227	50000,00	-26799,50	23200,5	Неиспользованные плановые назначения на страхование (ОСАГО)
	244	310	354000,00	-163844,00	190156,00	Неиспользованные плановые назначения на медицинское оборудование
	244	341	1 000 000,00	+837858,79	1837858,79	Увеличение расходов на приобретение медикаментов, расходных медицинских материалов, дезсредств в связи с открытием двух ковидных отделений
	244	342	200 000,00	+20063,15	220063,15	Увеличение расходов на питание в связи с ростом цен на продукты
	244	343	100 000,00	+104957,51	204957,31	Увеличение расходов на бензин в связи с эпид. обстановкой
	244	346	189700,00	+26698,00	216398,00	Увеличение расходов на приобретение рентген защитных дверей
	851	291	673000,00	+320867,71	993867,71	Увеличение расходов на налог на имущество
	Итого			0		
3	Доходы по средствам обязательного медицинского страхования					
	111	211	105420000,00	+7807920,56	113227920,56	Увеличение фонда оплаты труда
	111	266	200000,00	+373230,40	573230,40	Выплаты по больничным листам
	112	214	49278,23	+37675,27	86953,50	Расходы на спец питание за вредные условия труда
	112	212	0	+14800,00	14800,00	Увеличение расходов на командировочные
	112	226	150000,00	-75665,40	74334,60	Неиспользованные средства
	119	213	31836000,00	-2074863,80	29761136,20	Неиспользованные средства
	244	214	130000,00	-33374,51	96625,49	Неиспользованные средства
	244	221	200000,00	+128183,24	328183,24	Увеличение расходов на связь
	244	222	200000,00	+184307,22	384307,22	Увеличение расходов на

						перевозку, отправку грузов
	244	223	6594347,26	+4251373,78	10845721,04	Увеличение расходов на коммунальные услуги в связи с повышением тарифов
	244	224	140000,00	+52577,50	192577,50	Увеличение арендной платы
	244	225	500000,00	+406041,44	906041,44	Расходы на ремонт оборудования, установку пожарной сигнализации
	244	226	423105,00	+271477,89	694582,89	Увеличение расходов на повышение квалификации, информационных услуг
	244	310	800000,00	+702231,04	1502231,04	Приобретение мед инструментария, мед оборудования
	244	341	2 000 000,00	+7585205,68	9585205,68	Увеличение расходов на медикаменты, расходные медицинские материалы, дез средства, реактивы
	244	342	1300000,00	+2087167,52	3387167,52	Увеличение расходов на продукты питания
	244	343	1200000,00	+214367,04	1414367,04	Увеличение расходов на ГСМ
	244	345	0	+273403,90	273403,9	Приобретение мягкого инвентаря
	244	346	500000,00	+698933,65	1198933,65	Увеличение хозяйственных расходов
	851	291	128971,09	+405023,98	533995,07	Налог на имущество
	852	291	8364,00	+4182,00	12546,00	Транспортный налог
	853	295	266493,68	+133864,39	400358,07	Штрафы
	Итого			23448062,79		
4	Женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период на основании родового сертификата					
	111	211	410000,00	-115771,04	294228,96	Уменьшение плана
	119	213	123820,00	-34963,00	88857,00	Соответственно КОСГУ 211
	323	263	10000,00	-10000,00	0	Невостребованные средства
	244	310	300000,00	-300000,00	0	Невостребованные средства
	244	341	148653,49	+70734,04	219387,53	Увеличение плана на приобретение мед инструментария
				-390000,00		
5	Субсидия на иные цели					
	111	211	13900879,32	+2653325,10	16554204,42	Стимулирующие выплаты по COVID
	119	213	9901984,49	+886422,78	10788407,27	Стимулирующие выплаты по COVID
	Итого			3539747,88		
6	Доходы от оказания платных услуг					
	111	211	3700000,00	-620183,15	3079816,85	Неиспользованные плановые назначения
	111	266	10000,00	+11121,63	21121,63	Выплаты по больничным листам
	112	212	1500,00	+1100,00	2600,00	Увеличение расходов на командировочные
	112	226	30000,00	+23822,70	53822,70	Увеличение расходов на командировочные
	119	213	1117400,00	-179861,64	937538,36	Неиспользованные плановые назначения
	244	221	170000,00	+69414,66	239414,66	Увеличение расходов на связь
	244	222	400000,00	+128123,76	528123,76	Увеличение транспортных расходов (перевозка мазков на ковид в ПЦР)

	244	223	700000,00	+308708,92	1008708,92	Увеличение расходов на коммунальные услуги в связи с ростом тарифов
	244	224	1600000,00	-76196,39	1523803,61	Неиспользованные плановые назначения
	244	225	626500,00	-231024,16	395475,84	Неиспользованные плановые назначения
	244	226	880009,5	+1783181,99	2663191,49	Увеличение прочих расходов
	244	227	25000,00	-25000,00	0	Неиспользованные плановые назначения
	244	310	1600000,00	+339618,9	1939618,9	Увеличение расходов на приобретение основных средств
	244	341	4021922,79	+322904,91	4344827,70	Увеличение расходов на медикаменты, расходные медицинские материалы, дез средства, реактивы
	244	342	150000,00	+86197,00	236197,00	Увеличение расходов на питание
	244	343	70000,00	-34908,00	35092,00	Неиспользованные плановые назначения
	244	345	124355,00	+243880,00	368235,00	Приобретение мягкого инвентаря для ковидного отделения
	244	346	1648653,49	-203280,16	1445373,33	Неиспользованные плановые назначения
	244	349	116000,00	-55950	60050,00	Неиспользованные плановые назначения
	852	291	4294,00	+5700,00	9994,00	Оплата госпошлины
	853	292	10000,00	+399603,4	409603,40	Оплата штрафов
	853	295	400000,00	-81259,72	318740,28	Неиспользованные плановые назначения
	Итого:			2215714,65		
7	Безвозмездные поступления					
	Итого					

Расчеты (обоснования) прилагаются отдельно. Пояснительную записку прикладывайте к каждому плану ФХД, а расчеты (обоснования) отправляйте по электронной почте.

Начальник ПЭО



Минибаева А.Г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ->

ГБУЗ "Муйская ЦРБ"
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ->	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (текущий год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего -16>	3	4	4.1	5	6	7	8
1.		26000	x		65 229 883,27	19 945 022,25	19 945 022,25	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ^{1>}	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ -11>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ -12>	26300	x		9 153 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	x	9 153 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ -12>	26400	x		56 076 883,27	19 945 022,25	19 945 022,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		5 472 525,88	3 098 800,00	3 098 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -13>	26411	x		5 472 525,88	3 098 800,00	3 098 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -13>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 787 510,00	697 800,00	697 800,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 787 510,00	697 800,00	697 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	521N451700	171 700,00			
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -13>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений -14>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26450.1	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x		30 809 347,65	9 140 559,26	9 140 559,26	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ -13>	26441	x		30 809 347,65	9 140 559,26	9 140 559,26	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		15 007 499,74	7 007 862,99	7 007 862,99	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		15 007 499,74	7 007 862,99	7 007 862,99	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году -15>	26500	x		56 076 883,27	19 945 022,25	19 945 022,25	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году -161>	26600	x		56 076 883,27	19 945 022,25	19 945 022,25	

Руководитель учреждения
(подпись)
Е.О. Никова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
Главный бухгалтер учреждения


(подпись)
Е.Г. Минибеева


(расшифровка подписи)
Д.П. Васюкова

Ответственный исполнитель

Начальник ЦЗО
(должность)

Е.Г. Минибеева
(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

«9» В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Планов ФХД.

«9» 1-3 Заполняется в отношении строки 26421 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» в случаях, если учреждением в соответствии с абзацем вторым пункта 1 или абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляется соответственно субсидия или гранты в форме субсидии в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы) или Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, направленного на достижение соответствующих результатов федерального проекта (национального проекта (программы)) (далее - региональный проект).

По строке 26421 или строке 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План указывается код целевых статей, содержащиеся в 1 - 3 Разделах кода целевой статьи расходов - коды программного (непрограммного) назначения расходов, подпрограммы.

в 4 - 5 Разделах кода целевой статьи расходов - коды основного мероприятия целевой статьи расходов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию федерального (регионального) проекта.

в 6 - 10 Разделах кода целевой статьи расходов - код направления расходов, соответствующий результату реализации федерального (регионального) проекта.

«10» Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с provisions законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и до конца соответствующего показателем соответствующий граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Планов ФХД по соответствующим годам.

«11» Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

«12» Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

«13» Государственным бюджетным учреждением показатели не формируются.

«14» Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

«15» Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автомобильного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.