МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 13 марта 2023 г. № 83

Об утверждении отчетных форм «План управления закупками» и «Финансы – закупки - касса»

В целях реализации постановления Правительства Калужской области от 19.05.2017 № 310 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Калужской области» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Методические указания по заполнению еженедельных отчетов по формам «План управления закупками» и «Финансы – закупки - касса» (приложение 1).
2. Утвердить форму еженедельного отчета «План управления закупками» (приложение 2).
3. Утвердить форму еженедельного отчета «Финансы – закупки - касса» (приложение 3).
4. Приказ от 17.01.2022 г. №10 «Об утверждении отчетных форм «План управления закупками» и «Финансы – закупки - касса» признать утратившим силу.

Заместитель Губернатора Калужской области **Д.О. Разумовский**

Приложение № 1 к приказу
министерства цифрового
развития Калужской области
от 13 марта 2023 № 83

Методические указания по заполнению еженедельных отчетов по формам «План управления закупками» и «Финансы – закупки - касса»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические указания по заполнению еженедельных отчетов по формам «План управления закупками» и «Финансы – закупки - касса» разработаны в рамках постановления Правительства Калужской области от 19 мая 2017 № 310 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Калужской области».

Настоящие методические указания содержат требования к заполнению форм еженедельных отчетов по формам «План управления закупками» (далее- ПУЗ) и «Финансы – закупки - касса» (ФЗК).

ПУЗ и ФЗК рекомендуется направлять в ГБУ КО «Проектный офис Калужской области» одним файлом еженедельно по средам не позднее 12:00.

II. ФОРМА «ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ»

Отчет ПУЗ заполняется по результатам, по которым в рамках реализации регионального проекта предусмотрено заключение контрактов и договоров на закупку товаров, работ, услуг, заказчиком которых выступает ответственный орган исполнительной власти Калужской области, либо его подведомственная организация, а также на приобретение/выкуп/концессию жилых помещений и объектов капитального строительства (школы, детские сады).

В случае, если паспортом регионального проекта финансовое обеспечение на закупку товаров, работ, услуг, поставляемых по контрактам, а также на приобретение жилых помещений и объектов капитального строительства (школы, детские сады) не предусмотрено, ПУЗ не заполняется.

В случае, если органом исполнительной власти Калужской области реализуется несколько региональных проектов, каждому региональному проекту соответствует отдельный лист Excel.

Если в рамках реализации одного регионального проекта взаимодействуют несколько органов исполнительной власти Калужской области, то для каждого создается отдельный лист Excel.

В случае, когда в рамках реализации регионального проекта одновременно предусмотрено и заключение контрактов, и приобретение/выкуп объектов, также создается отдельный лист Excel под каждое направление.

1. Общие правила заполнения отчета ПУЗ

Ячейки объединять запрещено.

Все суммы в отчете указываются в тысячах рублей.

Дата актуализации плана указывается в названии файла.

Обязательно указывается фамилия, имя, отчество сотрудника, заполнившего отчет ПУЗ, его должность и контактный телефон.

Идентификационный код закупки (ИКЗ)/номера закупок/идентификационные коды малых закупок, номера контрактов и их даты должны соответствовать номерам и датам контрактов на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru/) (в системе малых закупок Калужской области (https://mimz.admoblkaluga.ru/)).

Ячейки с серой заливкой, расположенные в верхней части отчета, необходимы для анализа качества планирования закупок по региональному проекту. Они защищены от изменений, содержат формулы и рассчитываются автоматически.

2. Рекомендации по заполнению табличной части

Итоговая строка (15) с серой заливкой содержит формулы, защищена от редактирования и рассчитывается автоматически.

Столбец 2 «Наименование результата проекта», столбец 3 «Значение результата на текущий год», столбец 4 «Финансовое обеспечение результата на текущий год (тыс. рублей)» (графы B-D) заполняются на основании данных паспорта проекта.

Столбцы 2-4 заполняются только для результата проекта. При внесении информации по объектам закупки данные ячейки необходимо оставлять пустыми.

Столбец 5 (графа E) «Из них запланировано на закупки/выкупы (тыс. рублей)» – по результатам заполняется на основании СБР с добавлением средств местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов и внебюджетных источников (если предусмотрено) по соответствующим кодам видов расходов. По объектам закупки указывается сумма, запланированная на объект, согласно Плана-графика закупок.

Столбец 6 (графа F) «Объект закупки» – наименование объекта закупки в соответствии с Планом-графиком закупок.

Столбец 7 (графа G) «Заказчик» – орган исполнительной власти, подведомственное учреждение или орган местного самоуправления, выступающий заказчиком в контракте на поставку.

Столбец 8 (графа H) «Способ закупки» – конкурентная закупка, закупка у единственного поставщика (малые закупки), закупки у единственного поставщика (прочие закупки), прямой контракт. Данные выбираются из выпадающего списка.

Столбец 9 (графа I) «Закупка размещена (да/нет)» – значение выбирается из раскрывающегося списка.

Столбец 10 (графа J) «Срок размещения закупки» – указывается планируемая дата размещения закупки с учётом длительности регламентированных процедур (конкретная дата: ДД/ММ/ГГГГ).

Столбец 11 (графа K) «НМЦК по объекту закупки, тыс. руб.» – указывается начальная максимальная цена контракта.

Графа необходима для составления аналитических отчетов Проектного офиса Калужской области. После заключения контракта НМЦК необходимо изменить на цену контракта для расчета экономии по итогам проведения закупочных процедур.

Столбец 12 (графа L) «ИКЗ /номер закупки/номер извещения (для малых закупок)» – указывается идентификационный код закупки (для закупок, размещенных на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок) или номер закупки, или идентификационный код малой закупки (для закупок, размещенных в системе малых закупок Калужской области).

Столбец 13 (графа M) «Дата заключения контракта» – дата заключения контракта в соответствии с датой контракта на портале единой системы государственных закупок (для малых закупок указывается номер исследования) (конкретная дата: ДД/ММ/ГГГГ).

Столбец 14 (графа N) «Номер контракта» – номер контракта в соответствии с реестровым номером контракта на портале единой информационной системы государственных закупок (для малых закупок указывается номер исследования).

Столбец 15 (графа O) «Поставщик/подрядчик» указывается наименование поставщика/подрядчика согласно заключенному контракту.

Столбец 16 (графа P) «ИНН поставщика/подрядчика» указывается ИНН поставщика/подрядчика.

Столбец 17 (графа Q) «Адрес поставки» – указывается фактический адрес поставки товаров, работ, услуг (местонахождение объекта капитального строительства, адрес получателя товаров, работ, услуг).

Столбец 18 (графа R) «Срок поставки» – ожидаемый срок поставки товаров работ, услуг (конкретная дата: ДД/ММ/ГГГГ).

Столбец 19 (графа S) «Сумма контракта (общая) (для переходящих контрактов), (тыс. руб.)» – ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕХОДЯЩИХ КОНТРАКТОВ. Указывается сумма переходящего контракта на все периоды его исполнения.

Столбец 20 (графа T) «Сумма контракта на текущий год, (тыс. руб.)» – сумма контракта на текущий финансовый год. Для контрактов со сроком действия до 31 декабря текущего года указывается общая сумма контракта.

Столбец 21 (графа U) «Кассовое исполнение (общее) (для переходящих контрактов), (тыс. руб.)» – ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕХОДЯЩИХ КОНТРАКТОВ. Указывается фактический кассовый расход по переходящему контракту за все периоды.

Столбец 22 (графа V) «Кассовое исполнение по контракту в текущем году, (тыс. руб.)» – указывается фактический кассовый расход по контракту в текущем году.

Столбец 23 (графа W) «Вероятность возникновения риска» – заполняется РПО в случае возникновения риска при проведении закупочных процедур, заключения и исполнения контракта на основании информации, представленной УФНС России по Калужской области.

Столбец 24 (графа X) «Описание риска» – обоснование вероятности возникновения риска. Заполняется РПО в случае заполнения столбца 22 (графы V).

Столбец 25 (графа Y) «Примечание».

III. ФОРМА «ФИНАНСЫ-ЗАКУПКИ-КАССА»

Столбцы 1-5 (графы A-E) заполняются ГБУ КО «Проектный офис Калужской области».

Столбец 6 (графа F) «Общий объем финансирования регионального проекта в текущем году» - защищенная ячейка, содержит формулу и рассчитывается автоматически. Соответствует данным раздела «Финансирование» паспорта регионального проекта.

Столбцы 7-11 (графы G-K) – объемы финансирования регионального проекта из федерального, областного, местных бюджетов, бюджета ТФОМС, внебюджетных источников соответственно заполняются в соответствии с данными паспорта проекта.

Столбец 12 (графа L) «Запланировано в текущем году на выплаты (выплаты гражданам социального характера, выплаты хозяйствующим субъектам на возмещение

произведённых затрат, гранты)» – заполняется на основании СБР с добавлением средств местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов и внебюджетных источников (если предусмотрено) по соответствующим кодам видов расходов.

Столбец 13 (графа M) «Кассовый расход по выплатам в текущем году» – фактический кассовый расход по выплатам гражданам социального характера, выплатам хозяйствующим субъектам на возмещение произведённых затрат, грантов.

Столбец 14 (графа N) «Запланировано в текущем году на субсидии государственным учреждениям (субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели) (за исключением закупок)» – заполняется на основании СБР с добавлением средств местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов и внебюджетных источников (если предусмотрено) по соответствующим кодам видов расходов.

Столбец 15 (графа O) «Кассовый расход по субсидиям государственным учреждениям в текущем году» – фактический кассовый расход на выплату субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели (за исключением закупок).

Столбец 16 (графа P) «Запланировано на приобретение/выкуп/концессию объектов в текущем году» – заполняется автоматически из графы E «Из них запланировано на закупки/выкупы (тыс. руб.)» соответствующего листа Excel «Плана управления закупками».

Столбец 17 (графа Q) «Кассовый расход на приобретение/выкуп/концессию объектов в текущем году» – фактический кассовый расход на исполнение контрактов по приобретению жилых помещений / объектов капитального строительства, в т.ч. по концессионным соглашениям. Заполняется автоматически из графы S «Кассовое исполнение по контракту в текущем году, (тыс. руб.)» соответствующего листа Excel «Плана управления закупками».

Столбец 18 (графа R) «Запланировано на оплату товаров, работ, услуг, поставляемых по контрактам в текущем году (в т.ч. закупки государственных учреждений)» – заполняется автоматически на основании данных графы E «Из них запланировано на закупки (тыс. руб.)» отчета ПУЗ.

Столбец 19 (графа S) «Сумма принятых к оплате в текущем году контрактных обязательств» - указывается общая сумма принятых бюджетных обязательств по контрактам. Заполняется автоматически на основании данных графы Q «Сумма контракта на текущий год, (тыс. руб.)» отчета ПУЗ.

Столбец 20 (графа T) «Доля принятых к оплате в текущем году контрактных обязательств %» - защищенная ячейка, содержит формулу и рассчитывается автоматически.

Столбец 21 (графа U) «Кассовое исполнение по контрактам в текущем году» – кассовый расход на закупку товаров, работ, услуг, поставляемых по контрактам (в т. ч. закупки государственных учреждений).

Если фактическое кассовое исполнение по контрактам соответствует кассовому исполнению по контрактам, учтенному министерством финансов Калужской области, графа заполняется автоматически на основании данных графы S «Кассовое исполнение по контракту в текущем году, (тыс. руб.)» отчета ПУЗ.

Если кассовое исполнение, учтенное министерством финансов Калужской области, превышает фактическое кассовое исполнение по контрактам, в графе указывается кассовое исполнение, учтенное министерством финансов Калужской области, с последующим заполнением столбцов 25-26 (графы Y-Z) отчета.

Столбец 22 «Кассовое исполнение по контрактам в текущем году, %», столбец 23 «Общая сумма кассового исполнения в текущем году», столбец 24 «Общее кассовое исполнение в текущем году, %» (графы V-X) – защищенные ячейки, содержат формулы и рассчитываются автоматически.

Столбцы 25-26 (графы Y-Z) «в том числе:» дополнительные. Заполняются в случае возникновения разницы между фактическим кассовым исполнением на дату отчета и кассовым исполнением, учтенным министерством финансов Калужской области.

Орган исполнительной власти калужской области передает средства, запланированные на заключение контрактов, в форме субсидии подведомственным организациям (либо муниципальному образованию) для последующего заключения контрактов. По информации министерства финансов Калужской области такие средства отражаются, как фактический кассовый расход. Однако подведомственная организация расходует полученную субсидию частями, по мере заключения контрактов, что отражается в графе S «Кассовое исполнение по контракту в текущем году, (тыс. руб.)» отчета ПУЗ. Таким образом возникает разница между кассовым расходом, учтенным министерством финансов Калужской области, и фактической кассой подведомственного учреждения (муниципалитета).

В случае возникновения указанной разницы в столбце 21 (графа U) «Кассовое исполнение по контрактам в текущем году» указывается кассовое исполнение, учтенное министерством финансов Калужской области, а в столбцах 25-26 (графы Y-Z) дается расшифровка возникшей разнице.

Столбец 25 (графа Y) «Профинансировано (передано в подведомственные организации/муниципалитеты)» – указывается сумма средств, переданных подведомственным организациям (муниципалитетам) для заключения контрактов. (графа Y = графа U + графа Q)

Столбец 26 (графа Z) «Освоено подведомственными организациями/муниципалитетами» – указывается фактическое кассовое исполнение по контрактам. Заполняется автоматически на основании данных графы S «Кассовое исполнение по контракту в текущем году, (тыс. руб.)» отчета «ПУЗ».

Столбец 26 (графа AA) «Примечание».