

Приложение

к Требованиям в составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 18.06.2014 г. № 186/н



Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2023г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от "23" сентября 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	23.01.23
Дата	23.09.23
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИФН	6628009687
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							
в том числе:								
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	0701 0000000000 120		32 785,97				
в том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	1110	0701 0000000000 120		0,00				

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 000000000000 130		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 000000000000 130		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 000000000000 130	71001				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 000000000000 130	71002				
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 000000000000 130	81001				
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 000000000000 130	81002				
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 000000000000 130		0,00			
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0701 000000000000 130	60000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 000000000000 140					
в том числе:	1310	0701 000000000000 140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0701 000000000000 150		32 785,97			
в том числе целевые субсидии				32 785,97			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 000000000000 150	71003	32 785,97			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 000000000000 150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 000000000000 150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	0701 000000000000 150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	0701 000000000000 150					
в том числе:	1980	x		0,00			
прочие поступления, всего	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	0701 000000000000 440	446 60000				x
Уменьшение стоимости материальных запасов							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>32 785,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	2100	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
на выплаты персоналу, всего	2110	0701 000000000000 111	71001				x
в том числе:							
оплата труда:	2110	0701 000000000000 111	81001				x
оплата труда:							
в том числе:	2110	0701 000000000000 111	60000				x
оплата труда:							



2120	0701 00000000000 112									X
2120	0701 00000000000 112									X
2140					0,00				0,00	X
2141	0701 00000000000 119		71001							X
2141	0701 00000000000 119		81001							X
2141	0701 00000000000 119		60000							X
2142	0701 00000000000 119									X
2200	300				0,00					X
2210	320									X
2211	321									X
2212	323		262							X
2300	0701 00000000000 850				0,00				0,00	X
2310	0701 00000000000 851									X
2320	0701 00000000000 852									X
2321	701 00000000000 853									X
2321	701 00000000000 853									X
2322	701 00000000000 853									X
2500	X							32 785,97	0,00	X
2501	0701 00000000000 244		71003					21 183,45		X
2502	0701 00000000000 247		71003					11 602,52		X
2520	831									X
прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда в том числе: на выплаты по оплате труда в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств Пособия по социальной помощи населению в денежной форме уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения										

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2631	0701 00000000000 243		225 72006					
работы, услуги для целей капитальных вложений	2632	0701 00000000000 243		228 72006					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					0,00	0,00	0,00
из них:									
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 0000000000 244		71002					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 0000000000 244		81002					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 0000000000 244		60000					
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247					0,00		
коммунальные услуги	2651	0701 0000000000 247		71002					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2665	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	407							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>							X

в том числе:								
налог на прибыль <sup>к</sup>			3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>к</sup>			3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>к</sup>			3030					x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>			<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии			4010	610				x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вала источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вала источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 56003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 000000000000 130		36 402 937,00	32 313 397,00	32 964 267,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 000000000000 130		✓ 31 142 537,00	32 313 397,00	32 964 267,00	
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 000000000000 130	71001	✓ 5 852 810,00	5 910 889,00	5 969 548,00	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 000000000000 130	71002	✓ 3 175 767,00	3 285 063,00	2 910 136,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 000000000000 130	81001	✓ 21 872 348,00	22 866 169,00	23 823 256,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1214	0701 000000000000 130	81002	✓ 241 612,00	251 276,00	261 327,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 000000000000 130		5 260 400,00			
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0701 000000000000 130	60000	✓ 5 260 400,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 000000000000 140					
в том числе:							
1310		0701 000000000000 140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0701 000000000000 150		92 785,97			
в том числе целевые субсидии	1410			32 785,97			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1413	0701 000000000000 150	60000	✓ 60 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1414	0701 000000000000 150	71003	✓ 32 785,97			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	0701 000000000000 150					
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0701 000000000000 440	446 60000				X



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		36 499 325,97	32 313 397,00	32 964 267,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 985 558,00	28 777 058,00	29 792 804,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	0701 000000000000 111	71001	√ 4 505 684,00	4 550 291,00	4 595 344,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2111	0701 000000000000 111	81001	√ 16 829 192,00	17 592 495,00	18 327 585,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2112	0701 000000000000 111	60000	√ 200 000,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			6 450 682,00	6 634 272,00	6 869 875,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0701 000000000000 119	71001	√ 1 347 126,00	1 360 598,00	1 374 204,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	0701 000000000000 119	81001	√ 5 043 156,00	5 273 674,00	5 495 671,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2143	0701 000000000000 119	60000	√ 60 400,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	262					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0701 000000000000 850		280 258,00	220 258,00	220 258,00	x	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 0000000000 851	71002	✓ 220 258,00	220 258,00	220 258,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701 0000000000 852	71002				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	0701 0000000000 853	60000	✓ 60 000,00			x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		✓ 32 785,97	0,00	0,00	x	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0701 0000000000 244	71003	✓ 21 183,45				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0701 0000000000 247	71003	✓ 11 602,52				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 200 724,00	3 316 081,00	2 951 205,00		
в том числе:				✓				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 611 767,00	1 715 566,00	1 286 669,00		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 0000000000 244	71002	✓ 1 416 552,00	1 464 290,00	1 025 342,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 0000000000 244	81002	✓ 241 612,00	251 276,00	261 327,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 0000000000 244	60000	✓ 4 953 603,00				
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 588 957,00	1 600 515,00	1 664 536,00		
в том числе:								
закупка энергетических ресурсов	2651	0701 0000000000 247	71002	✓ 1 538 957,00	1 600 515,00	1 664 536,00		
закупка энергетических ресурсов	2652	0701 0000000000 247	60000	✓ 50 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2667	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x	
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Перечнем органа - учреждения предусмотрены указанные детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным учреждением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал а закуп ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>8 200 724,00</b>	<b>3 316 081,00</b>	<b>2 951 205,00</b>		
1.1	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. 1652; 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) <sup>12</sup>	26100	x		✓				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		8 200 724,00	3 316 081,00	2 951 205,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 197 121,00	3 316 081,00	2 951 205,00		
	из них 10.1	26410.1	x	6701 000000000071002	2 955 509,00	3 064 805,00	1 025 342,00		
	из них 10.1	26410.2		6701 000000000081002	241 612,00	251 276,00	1 925 863,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26414	x		3 197 121,00	3 316 081,00	2 951 205,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	из них 10.1	26422.1							
	из них 10.1	26422.2							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 003 603,00				
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0701 000000000000 60000	5 003 603,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		8 200 724,00	3 316 081,00	2 951 205,00		
	в том числе по году начала закупки:		2023		8 200 724,00				
			2024			3 316 081,00			
		26610	2025				2 951 205,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Л. В. Липинская (подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий (должность) \_\_\_\_\_ Ж. А. Мелкозерова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) \_\_\_\_\_ Ж. А. Мелкозерова (должность, инициалы) 8(34364)3-25-33(об) (телефон)

"23" сентября 2023



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал а закупк н	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляется средства на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (§-17 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 требованиями 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 (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и далее.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей граф

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

МАДОУ "Детский сад №5"

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование подкатегории	Код строки и	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	32 785,97 ✓	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	60 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	92 785,97	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий (подпись) Ю.М. Давыдов (подпись)  
 Исполнитель (должность) Колосова (подпись) Ю.М. Давыдова (подпись)  
 "23" "Июль" 2023 г.









с. № 96.

Уточнения к плану ФХД на 2023 г.

по МАДОУ "Детский сад № 5 "Сказка"

Первоначальная расшифровка статей плана ФХД		Уточненная расшифровка статей плана ФХД		Изменения +/-
Наименование статей		Наименование статей		
	<b>Предусмотрено по плану ФХД</b> Кредиторская задолженность за 2022 год		<b>Ожидаемые расходы</b> Кредиторская задолженность за 2022 год	
			Акты сверок прилагаются	
			ПАО "Ростелеком" -878,21 ✓	
			ИП Кузнецов Д.А.-20 305,24 ✓	
			Итого: 21 183,45	
244 71003	<b>Итого 244 71003</b>	0,00		21 183,45
	<b>Предусмотрено по плану ФХД</b> Кредиторская задолженность за 2022год		<b>Ожидаемые расходы</b> Кредиторская задолженность за 2022 год	
			Акты сверок прилагаются	
			АО "Энергосбыт Плюс" -11 602,52 ✓	
247 71003	<b>Итого 247 71003</b>	0,00		11 602,52

Экономист

Ж.А. Мелкозерова

ПАО "Ростелеком"  
 Адрес: 191167, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
 ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ СИНОПСКАЯ, Д. 14 ЛИТЕРА А  
 ИНН/КПП: 7707049388/668543001

Почтовый адрес:  
 620075, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.  
 Блюхера 11

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
 "Детский сад комбинированного вида № 5 "Сказка"  
 Российская Федерация 623751 Свердловская обл г. Реж ул. Калинина д. 12  
 оф. 0

Договор № 06337 от 10.01.2022  
 Лицевой счет № 566001840597  
 ИНН/КПП 6628009687/667701001

Акты сверки 01.12.2022

Мы, нижеподписавшиеся: Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 "Сказка", произвели сверку взаимных расчетов между Макрорегиональным филиалом "Урал" ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 "Сказка" за услуги ПАО "Ростелеком" по расчету за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

В результате сверки установлено:

№ п/п	Наименование документа	Номер	Дата	Содержание	Валюта	ПАО "Ростелеком"		Контрагент		Отметки бухгалтерии
						Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	
				Входящее сальдо:	руб.					
1	платежное поручение	20	26.01.2022	оплата по договору	руб.	318.21	0.00	318.21	0.00	
2	Счет-фактура	5450435/5042140	31.01.2022	Счет-фактура по биллингу		0.00	318.21	0.00	318.21	
3	платежное поручение	85	21.02.2022	оплата по договору		300.19	0.00	300.19	0.00	
4	Счет-фактура	5450435/10963255	28.02.2022	Счет-фактура по биллингу		0.00	300.19	0.00	300.19	
5	платежное поручение	160	11.03.2022	оплата по договору		304.85	0.00	304.85	0.00	
6	Счет-фактура	5450435/16957396	31.03.2022	Счет-фактура по биллингу		0.00	304.85	0.00	304.85	
7	платежное поручение	246	11.04.2022	оплата по договору		303.27	0.00	303.27	0.00	
8	Счет-фактура	5450435/22935534	30.04.2022	Счет-фактура по биллингу		0.00	303.27	0.00	303.27	
9	платежное поручение	332	12.05.2022	оплата по договору		297.55	0.00	297.55	0.00	
10	Счет-фактура	5450435/28942634	31.05.2022	Счет-фактура по биллингу		0.00	297.55	0.00	297.55	
11	платежное поручение	449	14.06.2022	оплата по договору		341.69	0.00	341.69	0.00	
12	Счет-фактура	5450435/34886905	30.06.2022	Счет-фактура по биллингу		0.00	341.69	0.00	341.69	
13	платежное поручение	508	11.07.2022	оплата по договору		335.86	0.00	335.86	0.00	
14	Счет-фактура	5450435/40898282	31.07.2022	Счет-фактура по биллингу		0.00	335.86	0.00	335.86	
15	платежное поручение	613	11.08.2022	оплата по договору		361.27	0.00	361.27	0.00	
16	Счет-фактура	5450435/46912724	31.08.2022	Счет-фактура по биллингу		0.00	361.27	0.00	361.27	
17	платежное поручение	698	12.09.2022	оплата по договору		379.70	0.00	379.70	0.00	



18	Счет-фактура	5450435/52944811	30.09.2022	Счет-фактура по биллингу				
19	платежное поручение	793	12.10.2022	оплата по договору		352.82	0.00	
20	Счет-фактура	5450435/59050137	31.10.2022	Счет-фактура по биллингу		0.00	352.82	
21	платежное поручение	878	11.11.2022	оплата по договору		423.18	0.00	
22	Счет-фактура	5450435/65175219	30.11.2022	Счет-фактура по биллингу		0.00	423.18	
23	платежное поручение	962	16.12.2022	оплата по договору		434.52	0.00	
24	Счет-фактура	5450435/71481322	31.12.2022	Счет-фактура по биллингу		403.44	434.52	
				Итого за период:	руб.	4238.34	4153.11	4153.11
				Исходящее сальдо:	руб.	403.44	0.00	403.44

Задолженность за контрагентом Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 "Сказка" на 01.01.2023 составляет 403.44 руб. (Четыреста три рубля 44 коп.)

Просим утвердить данный акт и один экземпляр выслать по адресу: 620075, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера 11.  
В случае неполучения в 10-дневный срок от Вас акта сверки сумма задолженности будет считаться подтвержденной.

Руководитель организации  
(предприятия)

Руководитель организации  
(предприятия)

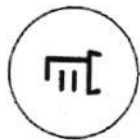
Гл. бухгалтер:

Гл. бухгалтер:

Исполнитель:

Исполнитель:  
тел.

*Ильина* / *Ермилова Ч.И.*



Идентификатор документа d8565fad-dc17-4ca1-b353-15167e7a08c

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Подписи отправителя:

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"  
Братина Анастасия Николаевна, Специалист 1 категории группы расчетного обслуживания клиентов

Дата и время подписания

13.01.2023 10:21 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 "СКАЗКА"  
Лишинская Любовь Владимировна, Заведующий

13.01.2023 13:17 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа



ПАО "Ростелеком"  
 Адрес: 191167, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
 ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ СИНОПСКАЯ, Д. 14 ЛИТЕРА А  
 ИНН/КПП: 7707049388/668543001

Почтовый адрес:  
 620075, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.  
 Блюхера 11

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
 "Детский сад комбинированного вида № 5 "Сказка"  
 Российской Федерация 623751 Свердловская обл г. Реж ул. Калинина д.12  
 оф.0

Договор № 64/06337 от 10.01.2022  
 Лицевой счет № 566001835314  
 ИНН/КПП 6628009687/667701001

Акт сверки № 13.01.2022

Мы, нижеподписавшиеся: Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 "Сказка", произвели сверку взаимных расчетов между Макрорегиональным филиалом "Урал" ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 "Сказка" за услуги ПАО "Ростелеком" по расчету за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

В результате сверки установлено: \_\_\_\_\_

№ п/п	Документ				Валюта	ПАО "Ростелеком"		Контрагент		Отметки бухгалтерии
	Наименование документа	Номер	Дата	Содержание		Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	
1	платежное поручение	3	18.01.2022	Входящее сальдо: оплата по договору	руб.	6732.77	0.00	6732.77		
2	платежное поручение	18	26.01.2022	оплата по договору	руб.	0.00	6210.00			
3	платежное поручение	19	26.01.2022	оплата по договору		0.00	48.00			
4	Счет-фактура	5450435/2313684	31.01.2022	Счет-фактура по биллингу		474.77	474.77			
5	Счет-фактура	5450435/2313687	31.01.2022	Счет-фактура по биллингу		48.00	0.00			
6	отриц.коррек-ка платежа		09.02.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо		0.00	-3094.46			
7	отриц.коррек-ка платежа		09.02.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо		0.00	-474.77			
8	полож.коррек-ка платежа		09.02.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо		0.00	474.77			
9	отриц.коррек-ка платежа		09.02.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо		0.00	-48.00			
10	полож.коррек-ка платежа		09.02.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо		0.00	48.00			
11	полож.коррек-ка платежа		09.02.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо		0.00	3094.46			
12	платежное поручение	84	21.02.2022	оплата по договору		0.00	474.77			
13	Счет-фактура	5450435/8329919	28.02.2022	Счет-фактура по биллингу		48.00	0.00			
14	Счет-фактура	5450435/8329917	28.02.2022	Счет-фактура по биллингу		474.77	0.00			
15	отриц.коррек-ка платежа		09.03.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо		0.00	-2059.46			
16	полож.коррек-ка платежа		09.03.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо		0.00	2059.46			
17	отриц.коррек-ка платежа		09.03.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо		0.00	-474.77			



18	полож.коррек-на платежа		09.03.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо			0.00	474.77	
19	платежное поручение	161	11.03.2022	оплата по договору			0.00	474.77	
20	Счет-фактура	5450435K/14172134	31.03.2022	Корректировочный счет-фактура			-48.00	0.00	
21	Счет-фактура	5450435/14172138	31.03.2022	Счет-фактура по биллингу			474.77	0.00	
22	Счет-фактура	5450435K/14172132	31.03.2022	Корректировочный счет-фактура			-48.00	0.00	
23	отриц.коррек-на платежа		08.04.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо			0.00	-474.77	
24	полож.коррек-на платежа		08.04.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо			0.00	474.77	
25	полож.коррек-на платежа		08.04.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо			0.00	96.00	
26	отриц.коррек-на платежа		08.04.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо			0.00	-1024.46	
27	полож.коррекция платежа		08.04.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо			0.00	1024.46	
28	отриц.коррек-на платежа		08.04.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо			0.00	-96.00	
29	платежное поручение	247	11.04.2022	оплата по договору			0.00	474.77	
30	Счет-фактура	5450435/20342304	30.04.2022	Счет-фактура по биллингу			474.77	0.00	
31	полож.коррек-на платежа		11.05.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо			0.00	474.77	
32	полож.коррек-на платежа		11.05.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо			0.00	85.46	
33	отриц.коррек-на платежа		11.05.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо			0.00	-85.46	
34	отриц.коррек-на платежа		11.05.2022	Ежемесячный разброс кредитового сальдо			0.00	-474.77	
35	платежное поручение	333	12.05.2022	оплата по договору			0.00	474.77	
36	Счет-фактура	5450435/26301544	31.05.2022	Счет-фактура по биллингу			474.77	0.00	
37	платежное поручение	450	14.06.2022	оплата по договору			0.00	474.77	
38	Счет-фактура	5450435/32326319	30.06.2022	Счет-фактура по биллингу			474.77	0.00	
39	платежное поручение	507	11.07.2022	оплата по договору			0.00	474.77	
40	Счет-фактура	5450435/38350993	31.07.2022	Счет-фактура по биллингу			474.77	0.00	
41	платежное поручение	614	11.08.2022	оплата по договору			0.00	474.77	
42	Счет-фактура	5450435/44309755	31.08.2022	Счет-фактура по биллингу			474.77	0.00	
43	платежное поручение	699	12.09.2022	оплата по договору			0.00	474.77	
44	Счет-фактура	5450435/50364856	30.09.2022	Счет-фактура по биллингу			474.77	0.00	
45	платежное поручение	794	12.10.2022	оплата по договору			0.00	474.77	
46	Счет-фактура	5450435/56744156	31.10.2022	Счет-фактура по биллингу			474.77	0.00	
47	платежное поручение	879	11.11.2022	оплата по договору			0.00	474.77	
48	Счет-фактура	5450435/62556928	30.11.2022	Счет-фактура по биллингу			474.77	0.00	
49	платежное поручение	963	16.12.2022	оплата по договору			0.00	474.77	
50	Счет-фактура	5450435/68902290	31.12.2022	Счет-фактура по биллингу			474.77	0.00	
			Итого за период:		руб.		5697.24	11955.24	5697.24
			Исходящее сальдо:		руб.		474.77	0.00	474.77
									41.955-24
									474-24
									10905





Задолженность за контрагентом Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 "Сказка" на 01.01.2023 составляет 474.77 руб. (Четыреста семьдесят четыре рубля 77 коп.)

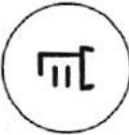
Просим утвердить данный акт и один экземпляр выслать по адресу: 620075, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера 11.

В случае неполучения в 10-дневный срок от Вас акта сверки сумма задолженности будет считаться подтвержденной.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(предприятия) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Гл. бухгалтер: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
тел. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



Идентификатор документа d354fb35-5cfa-41c3-914f-8fba03e20bcd

### Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" Брагина Анастасия Николаевна, Специалист 1 категории группы расчетного обслуживания клиентов	017A00990025AFCAB74CC47D0E9DD39FD3 с 05.10.2022 06:17 по 05.01.2024 06:17 GMT+03:00	13.01.2023 10:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 "СКАЗКА" Лишинская Любовь Владимировна, Заведующий	00BA3A7EE65D441E10E1D80C3303D6FA36 с 16.09.2022 10:53 по 10.12.2023 10:53 GMT+03:00	13.01.2023 13:17 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

## Акт сверки от 19.01.2023 г.

взаимных расчетов за период: Декабрь 2022 г.  
 между ИП Кузнецов Дмитрий Анатольевич (ИНН 660100040749)  
 и МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5" (Рож.) (ИНН 6628009687)  
 по договору Контракт № 03/10.2022 от 03.10.2022

Мы, нижеподписавшиеся, ИП Кузнецов Дмитрий Анатольевич, с одной стороны, и бухгалтер МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5" (Рож.) Ермишова И.И., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ИП Кузнецов Дмитрий Анатольевич, руб.				По данным МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5" (Рож), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		80 669,80		Сальдо начальное			80 669,80
01.12.22	Продажа (40052 от 01.12.2022)	4 650,00		01.12.22	Приход (40052 от 01.12.2022)		4 650,00
02.12.22	Продажа (40179 от 02.12.2022)	1 848,00		02.12.22	Приход (40179 от 02.12.2022)		1 848,00
05.12.22	Продажа (40536 от 05.12.2022)	4 194,00		05.12.22	Приход (40536 от 05.12.2022)		4 194,00
06.12.22	Продажа (40709 от 06.12.2022)	1 680,00		06.12.22	Приход (40709 от 06.12.2022)		1 680,00
07.12.22	Продажа (40839 от 07.12.2022)	9 360,00		07.12.22	Приход (40839 от 07.12.2022)		9 360,00
08.12.22	Продажа (41045 от 08.12.2022)	1 920,00		08.12.22	Приход (41045 от 08.12.2022)		1 920,00
09.12.22	Продажа (41197 от 09.12.2022)	3 228,00		09.12.22	Приход (41197 от 09.12.2022)		3 228,00
12.12.22	Продажа (41418 от 12.12.2022)	5 220,00		12.12.22	Приход (41418 от 12.12.2022)		5 220,00
13.12.22	Продажа (41679 от 13.12.2022)	2 010,00		13.12.22	Приход (41679 от 13.12.2022)		2 010,00
14.12.22	Продажа (41856 от 14.12.2022)	2 196,00		14.12.22	Приход (41856 от 14.12.2022)		2 196,00
15.12.22	Продажа (42024 от 15.12.2022)	7 860,00		15.12.22	Приход (42024 от 15.12.2022)		7 860,00
16.12.22	Продажа (42153 от 16.12.2022)	1 650,00		16.12.22	Приход (42153 от 16.12.2022)		1 650,00
19.12.22	Оплата (975 от 19.12.2022)		71 149,80	19.12.22	Оплата (975 от 19.12.2022)	71 149,80	
19.12.22	Продажа (42492 от 19.12.2022)	6 660,00		19.12.22	Приход (42492 от 19.12.2022)		6 660,00
20.12.22	Продажа (42647 от 20.12.2022)	960,00		20.12.22	Приход (42647 от 20.12.2022)		960,00
21.12.22	Оплата (976 от 21.12.2022)		1 970,19	21.12.22	Оплата (976 от 21.12.2022)	1 970,19	
21.12.22	Оплата (977 от 21.12.2022)		7 449,81	21.12.22	Оплата (977 от 21.12.2022)	7 449,81	
21.12.22	Продажа (42830 от 21.12.2022)	1 872,00		21.12.22	Приход (42830 от 21.12.2022)		1 872,00
22.12.22	Продажа (42977 от 22.12.2022)	4 500,00		22.12.22	Приход (42977 от 22.12.2022)		4 500,00
23.12.22	Продажа (43116 от 23.12.2022)	1 722,00		23.12.22	Приход (43116 от 23.12.2022)		1 722,00
26.12.22	Продажа (43448 от 26.12.2022)	6 246,00		26.12.22	Приход (43448 от 26.12.2022)		6 246,00
27.12.22	Продажа (43603 от 27.12.2022)	4 800,00		27.12.22	Приход (43603 от 27.12.2022)		4 800,00
28.12.22	Продажа (43763 от 28.12.2022)	2 196,00		28.12.22	Приход (43763 от 28.12.2022)		2 196,00
29.12.22	Продажа (43874 от 29.12.2022)	4 170,00		29.12.22	Приход (43874 от 29.12.2022)		4 170,00
30.12.22	Продажа (44065 от 30.12.2022)	1 224,00		30.12.22	Приход (44065 от 30.12.2022)		1 224,00
Обороты за период		80 166,00	80 569,80	Обороты за период		80 569,80	80 166,00
Сальдо конечное		80 166,00		Сальдо конечное			80 166,00

в т.ч. к 905) 30.305-24

По данным ИП Кузнецов Дмитрий Анатольевич на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП Кузнецов Дмитрий Анатольевич 80 166,00 руб. (Восемьдесят тысяч сто шестьдесят шесть рублей 00 копеек).

По данным МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5" (Рож) на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП Кузнецов Дмитрий Анатольевич 80 166,00 руб. (Восемьдесят тысяч сто шестьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ИП Кузнецов Дмитрий Анатольевич  
 Индивидуальный предприниматель

От МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5" (Рож)



(Кузнецов Д. А.)



*И.И.*

*Ермишова И.И.*



**Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения № ЭЭ0427-10049 от 10.01.2022 г.** **ООО ДТ. О. Э. Э. Э.**  
 между Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 "Сказка" и АО «ЭнергосбыТ Плюс»  
 с 01.01.2022 по 31.12.2022

Период потреб- ления	Счет-фактура/Корректировочный счет-фактура		Сумма по счета-фактуре с учетом коррект. с-ф, руб.		Фактическая оплата			Сумма оплаты счета-фактуры данная плательщиком, руб.	Сумма оплаты счета-фактуры (всего), руб.	Задолженность на конец периода, руб. (остаток)	В том числе НДС, руб.
	Номер	Дата	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Вид платежа	Номер доку- мента	Дата оплаты				
Январь 2022	0003908/0433	31.01.2022	46 447,68	46 447,68	Расчетный счет	86	21.02.2022	0	46 447,68	46 447,68	0,00
Февраль 2022	0014393/0433	28.02.2022	40 677,18	40 677,18	Расчетный счет	87	21.02.2022	0	17 000,00	17 000,00	0,00
					Расчетный счет	175	17.03.2022	0	20 666,55	20 666,55	0,00
					Расчетный счет	176	17.03.2022	0	3 010,63	3 010,63	0,00
Март 2022	0024859/0433	31.03.2022	24 965,92	24 965,92	Расчетный счет	984	21.12.2021	0	8 660,55	8 660,55	0,00
					Расчетный счет	176	17.03.2022	0	16 305,37	16 305,37	0,00
Апрель 2022	0035900/0433	30.04.2022	25 458,61	25 458,61	Расчетный счет	176	17.03.2022	0	12 684,00	12 684,00	0,00
					Расчетный счет	256	19.04.2022	0	8 000,00	8 000,00	0,00
					Расчетный счет	348	18.05.2022	0	4 774,61	4 774,61	0,00
Май 2022	0046752/0433	31.05.2022	18 891,41	18 891,41	Расчетный счет	349	18.05.2022	0	17 000,00	17 000,00	0,00
					Расчетный счет	466	17.06.2022	0	1 891,41	1 891,41	0,00
Июнь 2022	0057960/0433	30.06.2022	50 739,04	50 739,04	Расчетный счет	465	17.06.2022	0	17 000,00	17 000,00	0,00
					Расчетный счет	558	15.07.2022	0	13 000,00	13 000,00	0,00
					Расчетный счет	557	15.07.2022	0	20 739,04	20 739,04	0,00
Июль 2022	0069135/0433	31.07.2022	28 012,52	28 012,52	Расчетный счет	557	15.07.2022	0	13 000,00	13 000,00	0,00
					Расчетный счет	635	17.08.2022	0	15 012,52	15 012,52	0,00
Август 2022	0079984/0433	31.08.2022	26 586,02	26 586,02	Расчетный счет	634	17.08.2022	0	17 000,00	17 000,00	0,00
					Расчетный счет	719	16.09.2022	0	9 586,02	9 586,02	0,00
Сентябрь 2022	0090853/0433	30.09.2022	47 236,24	47 236,24	Расчетный счет	718	16.09.2022	0	17 000,00	17 000,00	0,00
					Расчетный счет	817	18.10.2022	0	30 236,24	30 236,24	0,00
Октябрь 2022	0101614/0433	31.10.2022	24 480,46	24 480,46	Расчетный счет	816	18.10.2022	0	18 600,00	18 600,00	0,00
					Расчетный счет	898	16.11.2022	0	5 880,46	5 880,46	0,00

Ноябрь 2022	0112444/0433	30.11.2022	32 431,62	32 431,62	Расчетный счет	899	21.11.2022	0	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Декабрь 2022	0123131/0433	31.12.2022	36 602,52	36 602,52	Расчетный счет	979	21.12.2022	0	25 000,00	8 431,62	11 602,52	1 933,75
Всего			402 529,22	402 529,22	Расчетный счет	979	21.12.2022	0	25 000,00	16 568,38	11 602,52	1 933,75
					Расчетный счет	978	21.12.2022	0	8 431,62	8 431,62		

Всего на 01.01.2023 задолженность Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 "Сказка" перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 11 602 руб. 52 коп., в том числе НДС 1 933 руб. 75 коп.

Гарантирующий поставщик

АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Руководитель или иное уполномоченное лицо

Электронная подпись

Реквизиты

Юридический адрес:

143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, 26-й км, д 5, стр.3, офис 513

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП: 5612042824 / 667043001

Р/счет 40702810516540000161

Корр/счет 30101810500000000674

Уральский банк ПАО Сбербанк

БИК 046577674

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 "Сказка"  
Руководитель

Реквизиты

Юридический адрес:

0, Свердловская обл, Режевский р-н, г. Реж, ул. Калинина, д 12

ИНН/КПП: 6628009687 / 667701001

Р/счет 03234643657200006200

Корр/счет 40102810645370000054

Уральское ГУ Банка России/УФП

БИК 016577551

8(34364)3-56-34)





Идентификатор документа c0318c5-1476-44cb-ae84-308539077595



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	АО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС" Вахрамеева Оксана Ивановна, Главный специалист	030E674C0068AE28AE49BEC22AD523179E с 30.08.2022 07:33 по 30.03.2023 07:31 GMT+03:00	17.01.2023 06:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 "СКАЗКА" Лищинская Любовь Владимировна, Заведующий <i>исп. Лу. Ермилова И.И.</i>	00BA3A7EE65D441E10E1D80C3303D6FA36 с 16.09.2022 10:53 по 10.12.2023 10:53 GMT+03:00	17.01.2023 14:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813812

Владелец Лищинская Любовь Владимировна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024