

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

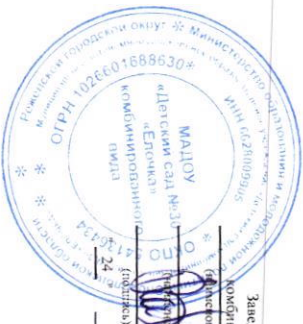
Утверждено

Заведующий МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 30 "Елочка"

(подписание должностного лица)

М.В. Вареничева
(расшифровка подписи)

января 20 24 г.



Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2024г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 24 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя: Управление образования Администрации Режевского городского округа

Учреждение: МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 30 "Елочка"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			23 714,44	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 0000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 0000000000 120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 00000000000 130	x	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 00000000000 130	71001				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	0701 00000000000 130	71002				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	0701 00000000000 130	81001				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	0701 00000000000 130	81002				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 00000000000 140	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	0701 00000000000 140	60000				
бюджетные денежные поступления, всего	1400	0701 00000000000 150	x	23 714,44			
в том числе:	1410	0701 00000000000 150	x	23 714,44			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1411	0701 00000000000 150	60000		0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 00000000000 150	71003	23 714,44			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 00000000000 150	71016				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1414	0701 00000000000 150	81011				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0701 00000000000 150	152	0,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	0701 00000000000 150	152				
Расходы, всего	2000	x	x	23 714,44	0,00	0,00	
в том числе:	2100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	0701 00000000000 111	60000				x
в том числе:	2111	0701 00000000000 111	71001				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2112	0701 0000000000 111	81001				x	
оплата труда								
в том числе:	2113	0701 0000000000 111	81011				x	
оплата труда								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2141	0701 0000000000 119	60000				x	
на выплаты по оплате труда								
в том числе:	2142	0701 0000000000 119	71001				x	
на выплаты по оплате труда								
в том числе:	2143	0701 0000000000 119	81001				x	
на выплаты по оплате труда								
в том числе:	2144	0701 0000000000 119	81011				x	
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2145	0701 0000000000 119					x	
социальные и иные выплаты несению, всего	2200	300		0,00			x	
в том числе:	2210	320					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат								
из них:	2211	321					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсация								
обязательства	2212	323	262					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0701 0000000000 850	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2310	0701 0000000000 851	71002				x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2311	0701 0000000000 852	71002				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2312	0701 0000000000 852	60000				x	
Федерации, а также государственная пошлина								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		23 714,44	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2501	0701 0000000000 244	71003	9 609,96				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2502	0701 0000000000 247	71003	14 104,48				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					x	
в том числе:	2600	x	x	0,00	0,00	0,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
	2620	242						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
зakupku_tovarov_rabot_uslug_v_celikh_kapital'nogo_remonta_gosudarstvennogo_municipalnogo_imushchestva	2630	243	x	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2631	0701 0000000000 243	60000		0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0701 0000000000 244	x	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				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	0701 0000000000 244	71016				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	0701 0000000000 244	81009				
закупка энергетических ресурсов, всего	2670	0701 0000000000 247	x	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2671	0701 0000000000 247	71002				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2680	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2680.1	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2680.2	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвида 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждено
Заместитель МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 30 "Ёлочка"
(подпись) _____
М.В. Варежнева
(фамилия, имя, отчество)
января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 24 " января 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Режевского городского округа

Учреждение: МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 30 "Ёлочка"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	92 410,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			27 052 860,44	24 556 916,00	25 857 203,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 00000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 00000000000 120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, всего	1200	0701 00000000000 130	x	27 024 146,00	24 556 916,00	25 857 203,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 00000000000 130	71001	✓ 4 637 318,00	✓ 4 822 811,00	✓ 5 015 724,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	0701 00000000000 130	71002	✓ 1 733 210,00	✓ 1 792 768,00	✓ 1 854 710,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	0701 00000000000 130	81001	✓ 16 767 535,00	✓ 17 810 627,00	✓ 18 850 830,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	0701 00000000000 130	81002	✓ 125 683,00	✓ 130 710,00	✓ 135 939,00		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	1240	0701 00000000000 130	60000	✓ 3 760 400,00	0,00	0,00		
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего	1300	0701 00000000000 140	x	0,00				
в том числе:	1310	0701 00000000000 140	60000					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0701 00000000000 150	x	28 714,44				
в том числе целевые субсидии:	1410	0701 00000000000 150	152	23 714,44				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1411	0701 00000000000 150	60000	✓ 5 000,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 00000000000 150	71003	23 714,44				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 00000000000 150	71016					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1414	0701 00000000000 150	81009					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0701 00000000000 150	152	0,00				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	0701 00000000000 150	152					
Расходы, всего	2000	x	x	✓ 27 145 271,21	✓ 24 556 916,00	✓ 25 857 203,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 665 253,00	22 633 438,00	23 866 554,00		x
оплата труда	2110	0701 00000000000 111	60000	✓ 200 000,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
оплата труда	2111	0701 00000000000 111	71001	✓ 3 567 487,00	✓ 3 704 156,00	✓ 3 852 322,00		x
в том числе:								
оплата труда	2112	0701 00000000000 111	81001	✓ 12 896 847,00	✓ 13 697 993,00	✓ 14 496 920,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			5 000 919,00	5 231 289,00	5 517 312,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0701 00000000000 119	60000	✓ 60 400,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	0701 00000000000 119	71001	✓ 069 831,00	✓ 1 118 655,00	✓ 1 163 402,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2143	0701 00000000000 119	81001	✓ 3 870 688,00	✓ 4 112 634,00	✓ 4 353 910,00	x	
на иные выплаты работникам	2145	0701 00000000000 119					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 00000000000 850	x	135 892,00	130 892,00	130 892,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 00000000000 851	71002	✓ 130 892,00	✓ 130 892,00	✓ 130 892,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2311	0701 00000000000 852	71002	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2312	0701 00000000000 853	60000	✓ 5 000,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2300	x		23 714,44	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2301	0701 00000000000 244	71003	✓ 9 609,96				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2302	0701 00000000000 247	71003	✓ 14 104,48				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2320	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	5 320 411,77	1 792 586,00	1 859 757,00		
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	x	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0701 00000000000 244	x	4 370 547,77	804 728,00	832 384,00		
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 00000000000 244	71002	✓ 652 454,00	✓ 674 018,00	✓ 696 445,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 00000000000 244	81002	✓ 125 683,00	✓ 130 710,00	✓ 135 929,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 00000000000 244	60000	✓ 3 592 410,77				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	0701 00000000000 244	71016					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	0701 00000000000 244	81009					
закупка энергетических ресурсов, всего	2670	0701 00000000000 247	x	949 864,00	987 858,00	1 027 373,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2671	0701 00000000000 247	71002	✓ 949 864,00	✓ 987 858,00	✓ 1 027 373,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2680	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2680.1	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2680.2	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды 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 подгруппа 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 виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - кредитителя предусмотрена укаанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	5 320 411,77	1 792 586,00	1 859 757,00	
	в том числе:							
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) ¹²	26100	X	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 ¹²	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них ^{10.1}	26310.1	X	X				
	из них ^{10.2}	26310.2	X	X				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	X	X				
	из них ^{10.1}	26320.1	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 ¹³	26400	X	X	5 320 411,77	1 792 586,00	1 859 757,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	1 728 001,00	1 792 586,00	1 859 757,00	
	из них ^{10.1}	26410.1	X	0701 00000000000 71002	1 602 318,00	1 661 876,00	1 723 818,00	
	из них ^{10.1}	26410.2	X	0701 00000000000 81002	125 683,00	130 710,00	135 939,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	1 728 001,00	1 792 586,00	1 859 757,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26422.1	X	0701 00000000000 71016	0,00			
	из них ^{10.1}	26422.2	X	0701 00000000000 81009	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X				
	из них ^{10.1}	26430.1	X	X				
	из них ^{10.2}	26430.2	X	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	3 592 410,77	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	3 592 410,77	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1}	26452.1	X	X				
	из них: ^{10.2}	26452.2	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	X				
	2024 год							
	2025 год	26510						
	2026 год							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	X	5 320 411,77	1 792 586,00	1 859 757,00	
	2024 год							
	2025 год	26610			5 320 411,77	1 792 586,00		
	2026 год						1 859 757,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

М.А. Лютина
(подпись)

М.В. Вареничева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

М.А. Лютина
(фамилия, инициалы)

8(34364)3-25-33 (доб. 60)
(телефон)

" 24 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случае, если учреждением предоставляется ссуды на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов законодательства о гражданском законодательстве Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов законодательства о гражданском законодательстве Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов законодательства о гражданском законодательстве Российской Федерации (строки 26100 и 26200).

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30 "Елочка"

02

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код	строк	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	23 714,44	0,00	0,00	0,00
	сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				
	0200	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	национальных организаций и правительств иностранных государств, межгосударственных финансовых организаций)				
	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	28 714,44	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: М.А. Давыдова (подпись)
Исполнитель: М.А. Давыдова (подпись)
Исполнитель: М.А. Давыдова (подпись)
Исполнитель: М.А. Давыдова (подпись)

Уточнения к плану ФХД на 2024 г.
по МАДОУ "Детский сад № 30 "Елочка"

Первоначальная расшифровка плана ФХД		Уточненная расшифровка плана ФХД		разница	
Предусмотрено по плану ФХД		Ожидаемые расходы:			
244 71003	Кредиторская задолженность за 2023 год	0,00	Кредиторская задолженность за 2023 год: ЕМУП "Специализированная автобаза" - 1 783,36 (Акт сверки от 18.01.2024); ПАО "Ростелеком" - 1 893,60 Р. (Акт сверки от 10.01.2024 прилагается); ООО "Тролехолдинг" - 5 933,00 (Акт сверки от 18.01.2024 прилагается)	9 609,96	9 609,96
Итого по 244 71003		0,00	Итого по 244 71003	9 609,96	9 609,96
Предусмотрено по плану ФХД:			Ожидаемые расходы:		
247 71003	Кредиторская задолженность за 2023 год	0,00	Кредиторская задолженность за 2023 год: АО "ЭнергосбыТ Плюс" - 14 104,48 Р. (Акт сверки от 15.01.2024 прилагается)	14 104,48	14 104,48
Итого по 247 71003		0,00	Итого по 247 71003	14 104,48	14 104,48

Ведущий экономист



М.А. Лютина

847 823

Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения № ЭЭ0427-10050 от 09.01.2023 г. *с/м от 15.01.2024*
 между Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №30 "Елочка" и АО «ЭнергосбыТ Плюс»
 с 01.01.2023 по 31.12.2023

Период потреб- ления	Счет-фактура/Корректировочный счет-фактура			Сумма по счету-фактуре с учетом коррект.с-ф. руб.	Фактическая оплата				Сумма оплаты счета-фактуры данным платежом, руб.	Сумма оплаты счета-фактуры (всего), руб.	Задолженность на конец периода, руб. (остаток)	В том числе НДС, руб.	
	Номер	Дата	Сумма, руб.		Вид платежа	Номер доку- мента	Дата оплаты	Сумма, руб.					
Всего по состоянию на 01.01.2023 задолженность составляет 0 руб. 0 коп., в том числе НДС 0 руб. 0 коп.													
Январь 2023	0004077/0433	31.01.2023	14 919,64	14 919,64	Расчетный счет	29	31.01.2023	0	15 000,00	14 919,64	0,00	0,00	
Февраль 2023	0013826/0433	28.02.2023	25 579,36	25 579,36	Расчетный счет	29	31.01.2023	0	15 000,00	80,36	25 579,36	0,00	0,00
					Расчетный счет	71	16.02.2023	0	13 000,00	13 000,00			
					Расчетный счет	150	17.03.2023	0	8 600,00	8 600,00			
					Расчетный счет	151	17.03.2023	0	12 499,00	3 899,00			
					Расчетный счет	151	17.03.2023	0	12 499,00	8 600,00			
Март 2023	0024186/0433	31.03.2023	17 160,91	17 160,91	Расчетный счет	151	17.03.2023	0	12 499,00	8 600,00	17 160,91	0,00	0,00
					Расчетный счет	231	17.04.2023	0	8 560,91	8 560,91			
Апрель 2023	0034946/0433	30.04.2023	20 489,93	20 489,93	Расчетный счет	230	17.04.2023	0	15 000,00	15 000,00	20 489,93	0,00	0,00
					Расчетный счет	301	17.05.2023	0	5 489,93	5 489,93			
Май 2023	0045981/0433	31.05.2023	21 131,04	21 131,04	Расчетный счет	300	17.05.2023	0	10 000,00	10 000,00	21 131,04	0,00	0,00
					Расчетный счет	398	15.06.2023	0	11 131,04	11 131,04			
Июнь 2023	0057099/0433	30.06.2023	14 468,74	14 468,74	Расчетный счет	397	15.06.2023	0	14 000,00	14 000,00	14 468,74	0,00	0,00
					Расчетный счет	474	18.07.2023	0	468,74	468,74			
Июль 2023	0068136/0433	31.07.2023	28 852,94	28 852,94	Расчетный счет	475	18.07.2023	0	8 000,00	8 000,00	28 852,94	0,00	0,00
					Расчетный счет	582	15.08.2023	0	10 000,00	10 000,00			
					Расчетный счет	583	15.08.2023	0	20 852,94	10 852,94			
Август 2023	0079093/0433	31.08.2023	28 857,96	28 857,96	Расчетный счет	583	15.08.2023	0	20 852,94	10 000,00	28 857,96	0,00	0,00
					Расчетный счет	664	22.09.2023	0	10 000,00	10 000,00			
					Расчетный счет	665	22.09.2023	0	18 857,96	8 857,96			
Сентябрь 2023	0089961/0433	30.09.2023	18 191,46	18 191,46	Расчетный счет	665	22.09.2023	0	18 857,96	10 000,00	18 191,46	0,00	0,00
					Расчетный счет	749	17.10.2023	0	8 191,46	8 191,46			
Октябрь 2023	0100610/0433	31.10.2023	22 227,72	22 227,72	Расчетный счет	748	17.10.2023	0	15 000,00	15 000,00	22 227,72	0,00	0,00
					Расчетный счет	845	21.11.2023	0	7 227,72	7 227,72			



Ноябрь 2023	0111170/0433	30.11.2023	24 857,46	24 857,46					24 857,46	0,00	0,00
					Расчетный счет	846	21.11.2023	0	12 700,00	12 700,00	
					Расчетный счет	936	20.12.2023	0	12 157,46	12 157,46	
Декабрь 2023	0121851/0433	31.12.2023	29 104,48	29 104,48					15 000,00	14 104,48	2 350,75
					Расчетный счет	935	20.12.2023	0	15 000,00	15 000,00	
Всего			265 841,64	265 841,64					251 737,16	14 104,48 ✓	2 350,75

Всего на 01.01.2024 задолженность Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №30 "Елочка" перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 14 104 руб. 48 коп., в том числе НДС 2 350 руб. 75 коп. - 1405

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 301018105000000000674

Уральский банк ПАО Сбербанк

БИК 046577674

8(34364)3-56-34)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение "Детский сад комбинированного вида №30 "Елочка"

Руководитель

Реквизиты

Юридический адрес:

0, Свердловская обл, Режевский р-н, г. Реж, ул. Строителей, д 10

ИНН/КПП: 6628009905 / 667701001

Р/счет 03234643657200006200

Корр/счет 40102810645370000054

Уральское ГУ Банка России/ГУФИ

БИК 016577551



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

Идентификатор документа 61ae87f5-44b0-4ad8-b7c2-27adb7bedb838



Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя: АО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС" Выходцева Оксана Ивановна, Главный специалист	Не требуется для подписания	01320C7200C7AFC0A145E745B1CF5C853 с 16.03.2023 09:45 по 16.06.2024 09:45 GMT+03:00	14.01.2024 14:46 GMT+03:00
Подписи получателя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №30 "ТЕЛОЧКА" Вареничева Марина Владимировна, Заведующий	Не требуется для подписания	363F53908E48D200F0C8B9F683FA537E с 13.11.2023 08:30 по 05.02.2025 08:30 GMT+03:00	15.01.2024 11:00 GMT+03:00
			Подпись соответствует файлу документа

Иван О. Смирнов

Вареничева М. В.

244 221, 224

ПАО "Ростелеком"
Адрес: 620110, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.134Б
ИНН/КПП: 7707049388/667243001

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 30
детский сад комбинированного вида "Ёлочка"
Российская Федерация; 623751; Свердловская обл.; г. Реж; ул. Строителей; д. 10;;
Договор № 25092020 от 09.01.2023
Лицевой счет № 566003298977
ИНН/КПП 6628009905/667701001

Акт сверки *б/н от 10.01.2024*

Мы, нижеподписавшиеся: Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 30 детский сад комбинированного вида "Ёлочка", произвели сверку взаимных расчетов между Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 30 детский сад комбинированного вида "Ёлочка" за услуги ПАО "Ростелеком" (основной счет) по расчету за период с 01.01.2023 по 31.12.2023.

В результате сверки установлено:

№ п/п	Документ				Валюта	ПАО "Ростелеком"		Контрагент		Отметки бухгалтерии
	Наименование документа	Номер	Дата	Содержание		Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	
	Входящее сальдо:				руб.	903.60	0.00			
1	платежное поручение	21	27.01.2023	оплата по договору		0.00	900.00			
2	платежное поручение	22	27.01.2023	оплата по договору		0.00	3.60			
3	Счет-фактура	5450435/5515858	31.01.2023	Счет-фактура по биллингу		3.60	0.00			
4	Счет-фактура	5450435/5515857	31.01.2023	Счет-фактура по биллингу		900.00	0.00			
5	нал. ден. средства	0378612201	06.02.2023	оплата по договору		0.00	0.23			
6	платежное поручение	59	07.02.2023	оплата по договору		0.00	3.60			
7	платежное поручение	60	07.02.2023	оплата по договору		0.00	900.00			
8	положительная коррек-ка платежа		08.02.2023	оплата пени		0.00	0.23			
9	счет		08.02.2023	пеня признанная		0.23	0.00			
10	отриц.коррек-ка платежа		08.02.2023	Перенос денежных средств в оплату штрафных санкций		0.00	-0.23			
11	Счет-фактура	5450435/11735317	28.02.2023	Счет-фактура по биллингу		3.60	0.00			
12	Счет-фактура	5450435/11735316	28.02.2023	Счет-фактура по биллингу		900.00	0.00			
13	платежное поручение	135	09.03.2023	оплата по договору		0.00	3.60			
14	платежное поручение	136	09.03.2023	оплата по договору		0.00	900.00			
15	Счет-фактура	5450435/18167135	31.03.2023	Счет-фактура по биллингу		3.60	0.00			
16	Счет-фактура	5450435/18167134	31.03.2023	Счет-фактура по биллингу		900.00	0.00			
17	платежное поручение	215	06.04.2023	оплата по договору		0.00	900.00			
18	платежное поручение	217	06.04.2023	оплата по договору		0.00	3.60			
19	Счет-фактура	5450435/24437069	30.04.2023	Счет-фактура по биллингу		3.60	0.00			
20	Счет-фактура	5450435/24437068	30.04.2023	Счет-фактура по биллингу		900.00	0.00			

Передан через Диадок 05.01.2024 07:11 GMT+03:00

0f5fdab5-53e6-4bf2-8c93-dd73f7a0c90f

Страница 1 из 3



21	платежное поручение	291	10.05.2023	оплата по договору	0.00	900.00			
22	платежное поручение	292	10.05.2023	оплата по договору	0.00	3.60			
23	Счет-фактура	5450435/30855705	31.05.2023	Счет-фактура по биллингу	3.60	0.00			
24	Счет-фактура	5450435/30855703	31.05.2023	Счет-фактура по биллингу	900.00	0.00			
25	платежное поручение	351	06.06.2023	оплата по договору	0.00	900.00			
26	платежное поручение	352	06.06.2023	оплата по договору	0.00	3.60			
27	Счет-фактура	5450435/37280287	30.06.2023	Счет-фактура по биллингу	3.60	0.00			
28	Счет-фактура	5450435/37280286	30.06.2023	Счет-фактура по биллингу	900.00	0.00			
29	платежное поручение	435	06.07.2023	оплата по договору	0.00	900.00			
30	платежное поручение	436	06.07.2023	оплата по договору	0.00	3.60			
31	Счет-фактура	5450435/43768482	31.07.2023	Счет-фактура по биллингу	3.60	0.00			
32	Счет-фактура	5450435/43768480	31.07.2023	Счет-фактура по биллингу	979.60	0.00			
33	платежное поручение	549	07.08.2023	оплата по договору	0.00	3.60			
34	платежное поручение	550	07.08.2023	оплата по договору	0.00	979.60			
35	Счет-фактура	5450435K/50157813	31.08.2023	Корректировочный счет-фактура	-79.60	0.00			
36	Счет-фактура	5450435/50157815	31.08.2023	Счет-фактура по биллингу	3.60	0.00			
37	Счет-фактура	5450435/50157814	31.08.2023	Счет-фактура по биллингу	1005.41	0.00			
38	платежное поручение	648	07.09.2023	оплата по договору	0.00	925.81			
39	платежное поручение	649	07.09.2023	оплата по договору	0.00	3.60			
40	Счет-фактура	5450435K/56894829	30.09.2023	Корректировочный счет-фактура	-105.41	0.00			
41	Счет-фактура	5450435/56894832	30.09.2023	Счет-фактура по биллингу	3.60	0.00			
42	Счет-фактура	5450435/56894830	30.09.2023	Счет-фактура по биллингу	900.00	0.00			
43	платежное поручение	726	05.10.2023	оплата по договору	0.00	794.59			
44	платежное поручение	727	05.10.2023	оплата по договору	0.00	3.60			
45	Счет-фактура	5450435/63672185	31.10.2023	Счет-фактура по биллингу	3.60	0.00			
46	Счет-фактура	5450435/63672184	31.10.2023	Счет-фактура по биллингу	900.00	0.00			
47	платежное поручение	828	13.11.2023	оплата по договору	0.00	900.00			
48	платежное поручение	829	13.11.2023	оплата по договору	0.00	3.60			
49	Счет-фактура	5450435/70453864	30.11.2023	Счет-фактура по биллингу	3.60	0.00			
50	Счет-фактура	5450435/70453863	30.11.2023	Счет-фактура по биллингу	900.00	0.00			
51	платежное поручение	914	11.12.2023	оплата по договору	0.00	900.00			
52	платежное поручение	915	11.12.2023	оплата по договору	0.00	3.60			
53	Счет-фактура	5450435/77518227	31.12.2023	Счет-фактура по биллингу	3.60	0.00			
54	Счет-фактура	5450435/77518226	31.12.2023	Счет-фактура по биллингу	900.00	0.00			



	Итого за период:	руб.	10843.43	10843.43		
	Исходящее сальдо:	руб.	903.60	0.00		903.60

Задолженность за контрагентом Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 30 Детский сад комбинированного вида "Ёлочка" на 01-Января 24 составляет 903.60 руб. (Девятьсот три рубля 60 коп.) - *221 - 900.00 } НДС 224 - 3.60*

Руководитель организации _____ / _____ Руководитель организации (предпринятия) _____ / _____

Гл. бухгалтер: _____ / _____ Гл. бухгалтер: _____ / _____

Исполнитель _____ / _____ Исполнитель _____ / _____

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

Идентификатор документа 0f51dab5-53e6-4b72-8c93-dd737f30c90f

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"



Не требуется для подписания

02840C46003FB020BEADB6F46895C57EADA
с 14.07.2023 07:05 по 14.10.2024 07:05 GMT+03:00

05.01.2024 07:11 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

отправитель:

Поздеева Анастасия Александровна, Специалист

Подписи

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский Сад Комбинированного вида №30 "Ёлочка"



Не приложена при подписании

54DAC89FE9C27A045EAC21CDEB57017
с 24.04.2023 15:17 по 17.07.2024 15:17 GMT+03:00

10.01.2024 06:42 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

получатель:

Вареничева Марина Владимировна



ПАО "Ростелеком"
Адрес: 620110, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.134Б
ИНН/КПП: 7707049388/667243001

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 30
детский сад комбинированного вида "Ёлочка"
Российская Федерация; 623751; Свердловская обл.; г. Реж; ул. Строителей; д. 10;;
Договор № 64/06347 от 17.01.2023
Лицевой счет № 566001844654
ИНН/КПП 6628009905/667701001

Акт сверки *8/н от 10.01.2024*

Мы, нижеподписавшиеся: Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 30 детский сад комбинированного вида "Ёлочка", произвели сверку взаимных расчетов между Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 30 детский сад комбинированного вида "Ёлочка" за услуги ПАО "Ростелеком" (основной счет) по расчету за период с 01.01.2023 по 31.12.2023.

В результате сверки установлено:

№ п/п	Документ				Валюта	ПАО "Ростелеком"		Контрагент		Отметки бухгалте- рии
	Наименование документа	Номер	Дата	Содержание		Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	
	Входящее сальдо:				руб.	990.00	0.00			
1	платежное поручение	23	27.01.2023	оплата по договору		0.00	990.00			
2	Счет-фактура	5450435/2860394	31.01.2023	Счет-фактура по биллингу		990.00	0.00			
3	нал. ден. средства	0378612378	06.02.2023	оплата по договору		0.00	0.25			
4	платежное поручение	61	07.02.2023	оплата по договору		0.00	990.00			
5	положительная коррек-ка платежа		08.02.2023	оплата пени		0.00	0.25			
6	счет		08.02.2023	пени признанная		0.25	0.00			
7	отриц.коррек-ка платежа		08.02.2023	Перенос денежных средств в оплату штрафных санкций		0.00	-0.25			
8	Счет-фактура	5450435/9007017	28.02.2023	Счет-фактура по биллингу		990.00	0.00			
9	платежное поручение	137	09.03.2023	оплата по договору		0.00	990.00			
10	Счет-фактура	5450435/15342442	31.03.2023	Счет-фактура по биллингу		990.00	0.00			
11	платежное поручение	216	06.04.2023	оплата по договору		0.00	990.00			
12	Счет-фактура	5450435/21993174	30.04.2023	Счет-фактура по биллингу		990.00	0.00			
13	платежное поручение	293	10.05.2023	оплата по договору		0.00	990.00			
14	Счет-фактура	5450435/28036521	31.05.2023	Счет-фактура по биллингу		990.00	0.00			
15	платежное поручение	353	06.06.2023	оплата по договору		0.00	990.00			
16	Счет-фактура	5450435/34452263	30.06.2023	Счет-фактура по биллингу		990.00	0.00			
17	платежное поручение	437	06.07.2023	оплата по договору		0.00	990.00			
18	Счет-фактура	5450435/41088983	31.07.2023	Счет-фактура по биллингу		990.00	0.00			
19	платежное поручение	551	07.08.2023	оплата по договору		0.00	990.00			
20	Счет-фактура	5450435/47877197	31.08.2023	Счет-фактура по биллингу		990.00	0.00			

Передан через Диадок 05.01.2024 07:11 GMT+03:00

9c8d7970-df64-4114-af0c-10fed28ed793

Страница 1 из 2



21	платежное поручение	650	07.09.2023	оплата по Договору		0.00	990.00			
22	Счет-фактура	5450435/54237992	30.09.2023	Счет-фактура по билингу		990.00	0.00			
23	платежное поручение	728	05.10.2023	оплата по Договору		0.00	990.00			
24	Счет-фактура	5450435/61053269	31.10.2023	Счет-фактура по билингу		990.00	0.00			
25	платежное поручение	830	13.11.2023	оплата по Договору		0.00	990.00			
26	Счет-фактура	5450435/67824084	30.11.2023	Счет-фактура по билингу		990.00	0.00			
27	платежное поручение	916	11.12.2023	оплата по Договору		0.00	990.00			
28	Счет-фактура	5450435/74881062	31.12.2023	Счет-фактура по билингу		990.00	0.00			
Итого за период:						руб.	11880.25	11880.25		
Исходящее saldo:						руб.	990.00	0.00		

Задолженность за контрагентом Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 30 Детский сад комбинированного вида "Ёлочка" на 01-Января 24 составляет 990.00 руб. (Девятьсот Девяносто рублей)

10005

Руководитель организации (предприниматель)	_____	_____	_____	_____
Гл. бухгалтер:	_____	_____	_____	_____
Исполнитель	_____	_____	_____	_____

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

Идентификатор документа 9c8d7970-df6a-4114-a10c-10fed28ed793



Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" Поздеева Анастасия Александровна, Специалист	Не требуется для подписания	02840C46003FB020BE4DBF46895C57EADA с 14.07.2023 07:05 по 14.10.2024 07:05 GMT+03:00	05.01.2024 07:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский Сад Комбинированного Вида №30 "Ёлочка" Вареничева Марина Владимировна	Не приложена при подписании	54DAC89FE9C27A045EAC21CDEB57017 с 24.04.2023 15:17 по 17.07.2024 15:17 GMT+03:00	10.01.2024 06:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Иск. О.В.Шуф Ошуркова О.В.

Акт сверки №1919 от 18.01.2024

взаимных расчетов за период: 2023 г.

между ЕМУП "Специализированная автобаза " (ИНН 6608003655)

и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №30 "Елочка" (ИНН 6628009905)

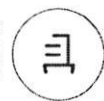
Мы, нижеподписавшиеся, ЕМУП "Специализированная автобаза ", с одной стороны, и 2698 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №30 "Елочка" Варенникова Л.К., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ЕМУП "Специализированная автобаза ", руб.				По данным Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №30 "Елочка", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Договор № 31041605 от 09.01.23							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.23	Продажа (2681 от 31.01.2023)	1 783,36					
21.02.23	Оплата (83 от 21.02.2023)		1 783,36				
28.02.23	Продажа (26920 от 28.02.2023)	1 783,36					
10.03.23	Оплата (141 от 10.03.2023)		1 783,36				
31.03.23	Продажа (50936 от 31.03.2023)	1 783,36					
12.04.23	Оплата (224 от 12.04.2023)		1 783,36				
30.04.23	Продажа (75690 от 30.04.2023)	1 783,36					
10.05.23	Оплата (294 от 10.05.2023)		1 783,36				
31.05.23	Продажа (100235 от 31.05.2023)	1 783,36					
07.06.23	Оплата (378 от 07.06.2023)		1 783,36				
30.06.23	Продажа (127298 от 30.06.2023)	1 783,36					
06.07.23	Оплата (439 от 06.07.2023)		1 783,36				
31.07.23	Продажа (153328 от 31.07.2023)	1 783,36					
07.08.23	Оплата (548 от 07.08.2023)		1 783,36				
31.08.23	Продажа (180772 от 31.08.2023)	1 783,36					
12.09.23	Оплата (651 от 12.09.2023)		1 783,36				
30.09.23	Продажа (207100 от 30.09.2023)	1 783,36					
11.10.23	Оплата (738 от 11.10.2023)		1 783,36				
31.10.23	Продажа (239004 от 31.10.2023)	1 783,36					
13.11.23	Оплата (831 от 13.11.2023)		1 783,36				
30.11.23	Продажа (266452 от 30.11.2023)	1 783,36					
13.12.23	Оплата (925 от 13.12.2023)		1 783,36				
31.12.23	Продажа (291370 от 31.12.2023)	1 783,36					
Обороты по договору		21 400,32	19 616,96	Обороты по договору			
Сальдо конечное		1 783,36		Сальдо конечное			
Обороты за период		21 400,32	19 616,96	Обороты за период		19 616,96	21 400,32
Сальдо конечное		1 783,36		Сальдо конечное		1 783,36	

По данным ЕМУП "Специализированная автобаза " на 31.12.2023 задолженность в пользу ЕМУП "Специализированная автобаза " 1 783,36 руб. (Одна тысяча семьсот восемьдесят три рубля 36 копеек).

По данным Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №30 "Елочка"

Передан через Диадок 18.01.2024 11:37 GMT+03:00
dd9c4c0e-bcbf-4afa-897a-9f4f3e5e7831
Страница 1 из 2



-10005

От ЕМУП "Специализированная автобаза "

(Исаева К.Е.)

М.П.

От Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида №30 "Елочка"

()

М.П.

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

Идентификатор документа dd9c4d0e-bcbf-43fa-897a-9f4f3e5e7831



Подписи отправителя:	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи получателя:	ЕМУП "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОБАЗА" Слюсарева Елена Сергеевна, Главный бухгалтер	Не требуется для подписания	04E8B6620070AF6EAC4ED2D17DFD9F6A0F с 19.12.2022 08:54 по 19.03.2024 08:46 GMT+03:00	18.01.2024 11:37 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу Документа
Подписи получателя:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №30 "ЕЛОЧКА" Вареничева Марина Владимировна, Заведующий	Не требуется для подписания	36F53908E48D200F0C899EE63FA537E с 13.11.2023 08:30 по 05.02.2025 08:30 GMT+03:00	19.01.2024 06:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу Документа

Акт сверки
взаимных расчетов
№ ЕЛО0-000001 от 09.01.2024

за период 4 квартал 2023 г.
между Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 30 "Елочка"
и ООО "Продхолдинг"

Мы, нижеподписавшиеся Директор Сизурова О.И. от Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида N 30 "Елочка", с одной стороны, и Директор от ООО "Продхолдинг", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоянии взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида N 30 "Елочка", руб.				По данным ООО "Продхолдинг", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.11.23	Накладная №24675 от 02.11.2023		4 103,07	02.11.23	Накладная №24675 от 02.11.2023	4 103,07	
02.11.23	Накладная №24680 от 02.11.2023		5 802,80	02.11.23	Накладная №24680 от 02.11.2023	5 802,80	
02.11.23	Накладная №24950 от 02.11.2023		7 213,08	02.11.23	Накладная №24950 от 02.11.2023	7 213,08	
09.11.23	Накладная №25140 от 09.11.2023		9 005,80	09.11.23	Накладная №25140 от 09.11.2023	9 005,80	
09.11.23	Накладная №25141 от 09.11.2023		4 879,05	09.11.23	Накладная №25141 от 09.11.2023	4 879,05	
09.11.23	Накладная №25142 от 09.11.2023		13 205,25	09.11.23	Накладная №25142 от 09.11.2023	13 205,25	
09.11.23	Накладная №25285 от 09.11.2023		660,00	09.11.23	Накладная №25285 от 09.11.2023	660,00	
16.11.23	Накладная №25601 от 16.11.2023		5 492,00	16.11.23	Накладная №25601 от 16.11.2023	5 492,00	
16.11.23	Накладная №25602 от 16.11.2023		8 687,19	16.11.23	Накладная №25602 от 16.11.2023	8 687,19	
16.11.23	Накладная №25603 от 16.11.2023		5 558,13	16.11.23	Накладная №25603 от 16.11.2023	5 558,13	
16.11.23	Накладная №25737 от 16.11.2023		3 924,00	16.11.23	Накладная №25737 от 16.11.2023	3 924,00	
17.11.23	Накладная №25873 от 17.11.2023		800,00	17.11.23	Накладная №25873 от 17.11.2023	800,00	
23.11.23	Накладная №26137 от 23.11.2023		11 519,66	23.11.23	Накладная №26137 от 23.11.2023	11 519,66	
23.11.23	Накладная №26138 от 23.11.2023		3 138,00	23.11.23	Накладная №26138 от 23.11.2023	3 138,00	
23.11.23	Накладная №26139 от 23.11.2023		498,00	23.11.23	Накладная №26139 от 23.11.2023	498,00	
23.11.23	Накладная №26140 от 23.11.2023		8 119,62	23.11.23	Накладная №26140 от 23.11.2023	8 119,62	
23.11.23	Накладная №26546 от 23.11.2023		1 600,00	23.11.23	Накладная №26546 от 23.11.2023	1 600,00	
30.11.23	Накладная №26553 от 30.11.2023		5 646,40	30.11.23	Накладная №26553 от 30.11.2023	5 646,40	
30.11.23	Накладная №26554 от 30.11.2023		1 687,50	30.11.23	Накладная №26554 от 30.11.2023	1 687,50	
30.11.23	Накладная №26555 от 30.11.2023		8 357,08	30.11.23	Накладная №26555 от 30.11.2023	8 357,08	
07.12.23	Накладная №26988 от 07.12.2023		12 177,00	07.12.23	Накладная №26988 от 07.12.2023	12 177,00	
07.12.23	Накладная №26989 от 07.12.2023		4 970,65	07.12.23	Накладная №26989 от 07.12.2023	4 970,65	
07.12.23	Накладная №26990 от 07.12.2023		9 975,84	07.12.23	Накладная №26990 от 07.12.2023	9 975,84	
12.12.23	Платежное поручение №922 от 12.12.2023	48 982,26		12.12.23	Платежное поручение №922 от 12.12.2023		48 982,26
12.12.23	Платежное поручение №923 от 12.12.2023	41 548,62		12.12.23	Платежное поручение №923 от 12.12.2023		41 548,62
12.12.23	Платежное поручение №924 от 12.12.2023	19 376,75		12.12.23	Платежное поручение №924 от 12.12.2023		19 376,75
Обороты за период		109 907,63	137 029,12	Обороты за период		137 029,12	109 907,63
Сальдо конечное			27 121,49	Сальдо конечное			

По данным Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида N 30 "Елочка" на 31.12.2023 задолженность в пользу ООО "Продхолдинг" 27 121,49 руб. (Двадцать семь тысяч сто двадцать один рубль 49 копеек); **6 мт КРО5 = 5933,00**

Сверка не согласована **КРО 2 = 21 188,49**

От Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида N 30 "Елочка"

По данным ООО "Продхолдинг"

Сизурова О.И.

Директор