

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



19/1/13

Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 20 24 г. (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от "24" сентября 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функцию и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №36 "Лесная полянка"

Единица измерения: руб

Коды	24.01.24
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6628009863
по ОКЕИ КПП	667701001
	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			
				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
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>			<b>21 956,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 000000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 0000000000 120	121				
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)	1214	0701 000000000000 130	81002				
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>1220</b>	<b>0701 000000000000 130</b>		<b>0,00</b>			
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					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>0701 000000000000 150</b>		<b>21 956,91</b>			
в том числе целевые субсидии	1410			<b>21 956,91</b>			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 000000000000 150	71003	21 956,91			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 000000000000 150	71008				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 000000000000 150	81011				
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного	1414	0701 000000000000 150	60000				
в том числе:							
<b>прочие поступления, всего</b> <sup>6</sup>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>21 956,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	0701 000000000000 111	71001				x
в том числе:							
оплата труда	2111	0701 000000000000 111	81001				x
в том числе:							
оплата труда	2112	0701 000000000000 111	81011				x
оплата труда	2113	0701 000000000000 111	60000				x
<b>выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0701 000000000000 119	71001				x

В том числе: на выплаты по оплате труда	2142	0701 00000000000 119	81001				X
В том числе: на выплаты по оплате труда	2143	0701 00000000000 119	81011				X
на выплаты по оплате труда	2144	0701 00000000000 119	60000				X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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	2211	321					X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	262				
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>0701 00000000000 850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 00000000000 851	71002				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701 00000000000 852	71002				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0701 00000000000 853	60000				X
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>21 956,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0701 00000000000 244	71003	√ 4 044,52			
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0701 00000000000 247	71003	√ 17 912,39			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 00000000000 244	71002		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 00000000000 244	71008		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 00000000000 244	81002		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	0701 00000000000 244	60000		
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
закупка энергетических ресурсов	2651	0701 00000000000 247	71002		
закупка энергетических ресурсов	2652	0701 00000000000 247	60000		
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</b> <sup>8</sup>	<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



Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									

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 подвидов 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 - учредителя 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 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 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.

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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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



Утверждаю  
Заведующий МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №36 \"Лесная полянка\"  
(подпись и печать должностного лица)  
М.В. Серебренникова  
(расшифровка подписи)  
20 24 г.

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

от "24" сентября 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №36 \"Лесная полянка\"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.09.24
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6628009863
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	26 455,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>22 017 532,91</b>	<b>19 462 289,00</b>	<b>20 438 144,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 000000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 000000000000 120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 000000000000 130		21 994 576,00	19 462 289,00	20 438 144,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 0000000000 130		√ 18 494 576,00	√ 19 462 289,00	√ 20 438 144,00	
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 0000000000 130	71001	√ 5 670 894,00	√ 5 897 729,00	√ 6 133 639,00	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 0000000000 130	71002	√ 2 123 757,00	√ 2 202 815,00	√ 2 282 224,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 0000000000 130	81001	√ 10 541 597,00	√ 11 197 084,00	√ 11 851 033,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1214	0701 0000000000 130	81002	√ 158 328,00	√ 164 661,00	√ 171 248,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>1220</b>	<b>0701 0000000000 130</b>		<b>3 500 000,00</b>			
в том числе : поступления от оказания услуг ( выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0701 0000000000 130	60000	√ 3 500 000,00			
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>0701 0000000000 140</b>					
в том числе:	1310	0701 0000000000 140					
<b>Безвозмездные денежные поступления , всего</b>	<b>1400</b>	<b>0701 0000000000 150</b>		<b>22 956,91</b>			
в том числе целевые субсидии	1410			<b>21 956,91</b>			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 0000000000 150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 0000000000 150	71003	√ 21 956,91			
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1413	0701 0000000000 150	60000	√ 1 000,00			
в том числе:							
<b>прочие поступления, всего <sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0701 0000000000 440	446 60000		√	√	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>22 043 988,70</b>	<b>19 462 289,00</b>	<b>20 438 144,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>16 212 491,00</b>	<b>17 094 813,00</b>	<b>17 984 672,00</b>	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0701 0000000000 111	71001	√ 4 356 685,00	√ 4 529 746,00	√ 4 710 936,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	0701 0000000000 111	81001	√ 8 115 021,00	√ 8 618 467,00	√ 9 120 732,00	x
в том числе:							
оплата труда	2112	0701 0000000000 111	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			<b>3 740 785,00</b>	<b>3 946 600,00</b>	<b>4 153 004,00</b>	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0701 000000000000 119	71001	1 314 209,00	1 367 983,00	1 422 703,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	0701 000000000000 119	81001	2 426 576,00	2 578 617,00	2 730 301,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2143	0701 000000000000 119	60000				x	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>	
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	
	2212	323	262					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0701 000000000000 850		<b>151 163,00</b>	<b>150 163,00</b>	<b>150 163,00</b>	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 000000000000 851	71002	146 663,00	150 163,00	150 163,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701 000000000000 852	71002	3 500,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0701 000000000000 853	60000	1 000,00			x	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>21 956,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0701 000000000000 244	71003	4 044,52				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0701 000000000000 247	71003	17 912,39				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>5 658 377,79</b>	<b>2 217 313,00</b>	<b>2 303 309,00</b>		
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		<b>4 388 586,79</b>	<b>896 731,00</b>	<b>929 903,00</b>		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 000000000000 244	71002	703 803,00	732 070,00	758 655,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 000000000000 244	81002	158 328,00	164 661,00	171 248,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 000000000000 244	60000	3 526 455,79				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 269 791,00	1 320 582,00	1 373 406,00	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2651	0701 000000000000 247	71002	1 269 791,00	1 320 582,00	1 373 406,00	
закупка энергетических ресурсов	2652	0701 000000000000 247	60000	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2666	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2667	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<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</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>X</b>					X
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 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.

<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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная 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(ям) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными

<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) показателем прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 500 000,00	0,00	0,00	
	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		3 500 000,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x		5 658 377,79	0,00	0,00	
			2024		5 658 377,79			
			2025				2 217 313,00	
		26510	2026				2 303 309,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) М.В. Серебrenникова (подпись)

Исполнитель "24" января 20 24 (фамилия, инициалы)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 субсидия на иные цели, субсидия 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 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).<sup>10.2</sup>

<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 расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального)



Уточнения к плану ФХД на 2024 г.  
по МБДОУ "Детский сад № 36 "Лесная полянка"

Первоначальная расшифровка плана ФХД		Уточненная расшифровка плана ФХД		Изменения +/-
	Предусмотрено по плану ФХД Кредиторская задолженность за 2023 год		<b>Ожидаемые расходы</b> Кредиторская задолженность за 2023 год Акты сверок прилагаются ПАО "Ростелеком" - 1 787,10 ЕМУП "Спецавтобаза" - 2 257,42 Итого: 4 044,52	
244 71003	Итого 244 71003	0,00	4 044,52	4 044,52
	Предусмотрено по плану ФХД Кредиторская задолженность за 2023 год		<b>Ожидаемые расходы</b> Кредиторская задолженность за 2023 год Акты сверок прилагаются АО "Энергосбыт Плюс" - 17 912,39 Итого: 17 912,39	
247 71003	Итого 247 71003	0,00	17 912,39	17 912,39

Экономист



Ж.А. Мелкозерова



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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №36 "Лесная полянка"  
02

Единица измерения:

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера**

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	21 956,91	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	1 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>22 956,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

[Подпись]  
(подпись)

М.В. Серебряникова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Монахова  
(должность)

Менюжерова Н. А  
(фамилия, инициалы)

" 24 " август

20 24 г.

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Предоставление субсидий на иные цели автономным учреждениям на погашение кредиторской задолженности	0101	21 956,91		
Предоставление субсидий на иные цели автономным учреждениям на монтаж автоматической пожарной сигнализации	0102			
Предоставление субсидий на иные цели автономным учреждениям на ремонт кровли	0103			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>21 956,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
Соглашение	82 от 24.01.2024	Предоставление субсидий на иные цели автономным учреждениям на погашение кредиторской задолженности

3. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Добровольные пожертвования других физических и юридических лиц	0101	1 000,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

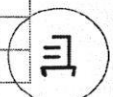
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детсад  
 комбинированного вида №36 "Лесная полянка"  
 Российская Федерация;623753;Свердловская обл;;г. Реж; ул. Костоусова;д.83;;  
 По контракту муниц. для бюджетных орг. DSL повременный (телематика) №  
 566002177102 от 23.01.2023  
 Лицевой счет № 566002177102  
 ИНН/КПП 6628009863/667701001

**Акт сверки Б/к от 10.01.2024г.**

Мы, нижеподписавшиеся: Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детсад комбинированного вида №36 "Лесная полянка", произвели сверку взаимных расчетов между Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детсад комбинированного вида №36 "Лесная полянка" 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		руб.	Начислено	Оплачено	Начислено	
				Входящее сальдо:	руб.	1248.00	0.00			
1	платежное поручение	13	27.01.2023	оплата по договору		0.00	1200.00			
2	платежное поручение	14	27.01.2023	оплата по договору		0.00	48.00			
3	Счет-фактура	5450435/2862910	31.01.2023	Счет-фактура по биллингу		48.00	0.00			
4	Счет-фактура	5450435/2862909	31.01.2023	Счет-фактура по биллингу		1200.00	0.00			
5	нал. ден. средства	0480010317	17.02.2023	оплата по договору		0.00	0.31			
6	платежное поручение	64	17.02.2023	оплата по договору		0.00	1200.00			
7	платежное поручение	65	17.02.2023	оплата по договору		0.00	48.00			
8	положительная коррек-ка платежа		20.02.2023	оплата пени		0.00	0.31			
9	счет		20.02.2023	пени признанная		0.31	0.00			
10	отриц.коррек-ка платежа		20.02.2023	Перенос денежных средств в оплату штрафных санкций		0.00	-0.31			
11	Счет-фактура	5450435/8995714	28.02.2023	Счет-фактура по биллингу		48.00	0.00			
12	Счет-фактура	5450435/8995713	28.02.2023	Счет-фактура по биллингу		1200.00	0.00			
13	платежное поручение	110	09.03.2023	оплата по договору		0.00	1200.00			
14	платежное поручение	111	09.03.2023	оплата по договору		0.00	48.00			
15	Счет-фактура	5450435/15326769	31.03.2023	Счет-фактура по биллингу		48.00	0.00			
16	Счет-фактура	5450435/15326768	31.03.2023	Счет-фактура по биллингу		1200.00	0.00			
17	платежное поручение	165	05.04.2023	оплата по договору		0.00	1200.00			
18	платежное поручение	166	05.04.2023	оплата по договору		0.00	48.00			
19	Счет-фактура	5450435/21982628	30.04.2023	Счет-фактура по биллингу		48.00	0.00			
20	Счет-фактура	5450435/21982627	30.04.2023	Счет-фактура по биллингу		1200.00	0.00			





21	платежное поручение	247	11.05.2023	оплата по договору	0.00	1200.00				
22	платежное поручение	248	11.05.2023	оплата по договору	0.00	48.00				
23	Счет-фактура	5450435/28034462	31.05.2023	Счет-фактура по биллингу	48.00	0.00				
24	Счет-фактура	5450435/28034461	31.05.2023	Счет-фактура по биллингу	1200.00	0.00				
25	платежное поручение	310	06.06.2023	оплата по договору	0.00	1200.00				
26	платежное поручение	311	06.06.2023	оплата по договору	0.00	48.00				
27	Счет-фактура	5450435/34446872	30.06.2023	Счет-фактура по биллингу	48.00	0.00				
28	Счет-фактура	5450435/34446870	30.06.2023	Счет-фактура по биллингу	1200.00	0.00				
29	платежное поручение	382	05.07.2023	оплата по договору	0.00	1200.00				
30	платежное поручение	383	05.07.2023	оплата по договору	0.00	48.00				
31	Счет-фактура	5450435/41088252	31.07.2023	Счет-фактура по биллингу	48.00	0.00				
32	Счет-фактура	5450435/41088251	31.07.2023	Счет-фактура по биллингу	1200.00	0.00				
33	платежное поручение	478	07.08.2023	оплата по договору	0.00	1200.00				
34	платежное поручение	479	07.08.2023	оплата по договору	0.00	48.00				
35	Счет-фактура	5450435/47869381	31.08.2023	Счет-фактура по биллингу	48.00	0.00				
36	Счет-фактура	5450435/47869378	31.08.2023	Счет-фактура по биллингу	1200.00	0.00				
37	платежное поручение	555	07.09.2023	оплата по договору	0.00	1200.00				
38	платежное поручение	556	07.09.2023	оплата по договору	0.00	48.00				
39	Счет-фактура	5450435/54235344	30.09.2023	Счет-фактура по биллингу	48.00	0.00				
40	Счет-фактура	5450435/54235343	30.09.2023	Счет-фактура по биллингу	1200.00	0.00				
41	платежное поручение	621	05.10.2023	оплата по договору	0.00	1200.00				
42	платежное поручение	622	05.10.2023	оплата по договору	0.00	48.00				
43	Счет-фактура	5450435/61051741	31.10.2023	Счет-фактура по биллингу	48.00	0.00				
44	Счет-фактура	5450435/61051740	31.10.2023	Счет-фактура по биллингу	1200.00	0.00				
45	платежное поручение	699	13.11.2023	оплата по договору	0.00	48.00				
46	платежное поручение	698	14.11.2023	оплата по договору	0.00	1200.00				
47	Счет-фактура	5450435/67813955	30.11.2023	Счет-фактура по биллингу	48.00	0.00				
48	Счет-фактура	5450435/67813954	30.11.2023	Счет-фактура по биллингу	1200.00	0.00				
49	платежное поручение	783	11.12.2023	оплата по договору	0.00	1200.00				
50	платежное поручение	784	11.12.2023	оплата по договору	0.00	48.00				
51	Счет-фактура	5450435/74875662	31.12.2023	Счет-фактура по биллингу	48.00	0.00				
52	Счет-фактура	5450435/74875661	31.12.2023	Счет-фактура по биллингу	1200.00	0.00				
Итого за период:					руб.	14976.31	14976.31			
Исходящее сальдо:					руб.	1248.00	0.00			1248,00

Задолженность за контрагентом Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детсад комбинированного вида №36 "Лесная полянка" на 01-ЯНВ -24 составляет 1248.00 руб. (Одна тысяча двести сорок восемь рублей), *221 - 1200,00 } КРОС*  
*224 - 48,00 }*

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

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

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Передан через Диадок 05.01.2024 07:16 GMT+03:00

c389a81d-d33d-4d07-9f4b-f63b7a087063

Страница 2 из 3





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

Подписи отправителя:	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" Поздеева Анастасия Александровна, Специалист	Не требуется для подписания	02840C4E003FB020BE4DBF46895C57EADA с 14.07.2023 07:05 по 14.10.2024 07:05 GMT+03:00	05.01.2024 07:16 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36 "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА" СЕРЕБРЕННИКОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, Заведующий	Не требуется для подписания	00A15F19C4C05944AD16D869C9DE39FB5D с 13.11.2023 13:14 по 05.02.2025 13:14 GMT+03:00	10.01.2024 07:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Исп.

*С. Вузу*

*Султанова С.М.*

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

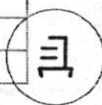
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 36 "Лесная полянка"  
 Российская Федерация;623753;Свердловская обл.;г.Реж; ул. Костоусова;д.83;;  
 По муниципальному контракту № 566002174460 от 23.01.2023  
 Лицевой счет № 566002174460  
 ИНН/КПП 6628009863/667701001

**Акт сверки** *Б/н от 10.01.2024г.*

Мы, нижеподписавшиеся: Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 36 "Лесная полянка", произвели сверку взаимных расчетов между Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 36 "Лесная полянка" 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		руб.	Начислено	Оплачено	Начислено	
				Входящее сальдо:	руб.	491.22	0.00			
1	платежное поручение	12	27.01.2023	оплата по договору		0.00	491.22			
2	Счет-фактура	5450435/5402322	31.01.2023	Счет-фактура по биллингу		552.96	0.00			
3	нал. ден. средства	0480011074	17.02.2023	оплата по договору		0.00	0.12			
4	платежное поручение	63	17.02.2023	оплата по договору		0.00	552.96			
5	положительная коррек-ка платежа		20.02.2023	оплата пени		0.00	0.12			
6	счет		20.02.2023	пени признанная		0.12	0.00			
7	отриц.коррек-ка платежа		20.02.2023	Перенос денежных средств в оплату штрафных санкций		0.00	-0.12			
8	Счет-фактура	5450435/11642812	28.02.2023	Счет-фактура по биллингу		541.62	0.00			
9	платежное поручение	109	09.03.2023	оплата по договору		0.00	541.62			
10	Счет-фактура	5450435/17978594	31.03.2023	Счет-фактура по биллингу		474.84	0.00			
11	платежное поручение	164	05.04.2023	оплата по договору		0.00	474.84			
12	Счет-фактура	5450435/24335638	30.04.2023	Счет-фактура по биллингу		468.12	0.00			
13	платежное поручение	246	11.05.2023	оплата по договору		0.00	468.12			
14	Счет-фактура	5450435/30664325	31.05.2023	Счет-фактура по биллингу		515.16	0.00			
15	платежное поручение	309	06.06.2023	оплата по договору		0.00	515.16			
16	Счет-фактура	5450435/37118423	30.06.2023	Счет-фактура по биллингу		424.44	0.00			
17	платежное поручение	381	05.07.2023	оплата по договору		0.00	424.44			
18	Счет-фактура	5450435/43568885	31.07.2023	Счет-фактура по биллингу		440.40	0.00			
19	платежное поручение	477	07.08.2023	оплата по договору		0.00	440.40			
20	Счет-фактура	5450435/50087326	31.08.2023	Счет-фактура по биллингу		453.84	0.00			



21	платежное поручение	554	07.09.2023	оплата по договору	0.00	453.84			
22	Счет-фактура	5450435/56793610	30.09.2023	Счет-фактура по биллингу	517.26	0.00			
23	платежное поручение	620	05.10.2023	оплата по договору	0.00	517.26			
24	Счет-фактура	5450435/63569362	31.10.2023	Счет-фактура по биллингу	465.60	0.00			
25	платежное поручение	697	13.11.2023	оплата по договору	0.00	465.60			
26	Счет-фактура	5450435/70381802	30.11.2023	Счет-фактура по биллингу	441.24	0.00			
27	платежное поручение	782	11.12.2023	оплата по договору	0.00	441.24			
28	Счет-фактура	5450435/77423416	31.12.2023	Счет-фактура по биллингу	539.10	0.00			
Итого за период:					руб.	5834.70	5786.82		
Исходящее сальдо:					руб.	539.10	0.00		539,10





Задолженность за контрагентом Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 36 "Лесная полянка" на 01-ЯНВ-24 составляет 539.10 руб. (Пятьсот тридцать девять рублей 10 коп.) - КДО 5.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(предприятия)  
Гл. бухгалтер: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Руководитель организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(предприятия)  
Гл. бухгалтер: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Идентификатор документа e956fa76-ed04-4c51-9318-fc34ff86b95d

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

	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 07:16 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36 "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА" СЕРЕБРЕННИКОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, Заведующий	 Не требуется для подписания	00A15F19C4C05944AD16DB69C9DE39F85D с 13.11.2023 13:14 по 05.02.2025 13:14 GMT+03:00	10.01.2024 07:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Исп. *С. Вилу Вилурова В.И.*



## Акт сверки №1934 от 18.01.2024

взаимных расчетов за период: 2023 г.  
между ЕМУП "Специализированная автобаза " (ИНН 6608003655)

и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 36 "Лесная полянка" (ИНН 6628009863)

Мы, нижеподписавшиеся, ЕМУП "Специализированная автобаза ", с одной стороны, и ЗОВ Ож Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 36 "Лесная полянка" Сергей Николаевич, 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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 36 "Лесная полянка", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
Договор № 31041205 от 23.01.23							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.23	Продажа (3299 от 31.01.2023)	2 257,42					
28.02.23	Продажа (26916 от 28.02.2023)	2 257,42					
09.03.23	Оплата (112 от 09.03.2023)		2 257,42				
15.03.23	Оплата (116 от 15.03.2023)		2 257,42				
31.03.23	Продажа (50932 от 31.03.2023)	2 257,42					
11.04.23	Оплата (186 от 11.04.2023)		2 257,42				
30.04.23	Продажа (75686 от 30.04.2023)	2 257,42					
11.05.23	Оплата (261 от 11.05.2023)		2 257,42				
31.05.23	Продажа (100231 от 31.05.2023)	2 257,42					
13.06.23	Оплата (342 от 13.06.2023)		2 257,42				
30.06.23	Продажа (127294 от 30.06.2023)	2 257,42					
11.07.23	Оплата (402 от 11.07.2023)		2 257,42				
31.07.23	Продажа (153324 от 31.07.2023)	2 257,42					
07.08.23	Оплата (480 от 07.08.2023)		2 257,42				
31.08.23	Продажа (180768 от 31.08.2023)	2 257,42					
25.09.23	Оплата (576 от 25.09.2023)		2 257,42				
30.09.23	Продажа (207096 от 30.09.2023)	2 257,42					
12.10.23	Оплата (635 от 12.10.2023)		2 257,42				
31.10.23	Продажа (239000 от 31.10.2023)	2 257,42					
21.11.23	Оплата (719 от 21.11.2023)		2 257,42				
30.11.23	Продажа (266448 от 30.11.2023)	2 257,42					
22.12.23	Оплата (818 от 22.12.2023)		2 257,42				
31.12.23	Продажа (292268 от 31.12.2023)	2 257,42					
Обороты по договору		27 089,04	24 831,62	Обороты по договору			
Сальдо конечное		2 257,42		Сальдо конечное			
<b>Обороты за период</b>		<b>27 089,04</b>	<b>24 831,62</b>	<b>Обороты за период</b>		<u>24 831,62</u>	<u>27 089,04</u>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>2 257,42</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<u>2 257,42</u>	

По данным ЕМУП "Специализированная автобаза " на 31.12.2023 задолженность в пользу ЕМУП "Специализированная автобаза " 2 257,42 руб. (Две тысячи двести пятьдесят семь рублей 42 копейки).

По данным Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 36 "Лесная полянка"

Передан через Диадок 18.01.2024 11:37 GMT+03:00  
f99a9c86-6ef8-4d6c-bd15-63c808a53552  
Страница 1 из 2



-КР05

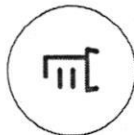
От ЕМУП "Специализированная автобаза "  
Исполнитель

(Исаева К.Е.)

М.П.

От Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
комбинированного вида № 36 "Лесная полянка"

М.П.



Идентификатор документа 199a9c86-be18-4d6c-bd15-63c808a53552

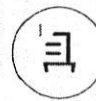
### Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	ЕМУП "СПЕЦАВТОБАЗА" Сондюкова Елена Сергеевна, Главный бухгалтер	<input checked="" type="checkbox"/> Не требуется для подписания	04EC86620070AF3EAC4ED2D17DFD9F6A0F с 19.12.2022 08:54 по 19.03.2024 08:46 GMT+03:00	19.01.2024 11:37 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36 "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА" СЕРЕБРЕННИКОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, Заведующий	<input checked="" type="checkbox"/> Не требуется для подписания	00A15F19C4C05944AD16D869C9DE39FB5D с 13.11.2023 13:14 по 05.02.2025 13:14 GMT+03:00	19.01.2024 06:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Ис. *С. Суну* *Сунурова С.М.*

Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения № ЭЭ0427-10037 от 07.02.2023 г. *8/ком 15.01.2024*  
 между Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 36 "Лесная полянка" и АО «ЭнергосбыТ Плюс»  
 с 01.01.2023 по 31.12.2023

Период потребления	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 документа	Дата оплаты	Сумма, руб.				
<b>Всего по состоянию на 01.01.2023 задолженность составляет 0 руб. 0 коп., в том числе НДС 0 руб. 0 коп.</b>												
Январь 2023	0004064/0433	31.01.2023	28 552,01	28 552,01						28 552,01	0,00	0,00
					Расчетный счет	60	16.02.2023	0	25 000,00	25 000,00		
					Расчетный счет	61	16.02.2023	0	28 552,01	3 552,01		
Февраль 2023	0013813/0433	28.02.2023	27 057,92	27 057,92						27 057,92	0,00	0,00
					Расчетный счет	61	16.02.2023	0	28 552,01	25 000,00		
					Расчетный счет	122	16.03.2023	0	2 057,92	2 057,92		
Март 2023	0024173/0433	31.03.2023	29 420,84	29 420,84						29 420,84	0,00	0,00
					Расчетный счет	121	16.03.2023	0	17 000,00	17 000,00		
					Расчетный счет	200	17.04.2023	0	12 420,84	12 420,84		
Апрель 2023	0034933/0433	30.04.2023	27 345,10	27 345,10						27 345,10	0,00	0,00
					Расчетный счет	199	17.04.2023	0	18 000,00	18 000,00		
					Расчетный счет	266	16.05.2023	0	9 345,10	9 345,10		
Май 2023	0045968/0433	31.05.2023	29 486,27	29 486,27						29 486,27	0,00	0,00
					Расчетный счет	265	16.05.2023	0	15 000,00	15 000,00		
					Расчетный счет	349	15.06.2023	0	13 000,00	13 000,00		
					Расчетный счет	350	15.06.2023	0	14 486,27	1 486,27		
Июнь 2023	0057086/0433	30.06.2023	39 395,08	39 395,08						39 395,08	0,00	0,00
					Расчетный счет	350	15.06.2023	0	14 486,27	13 000,00		
					Расчетный счет	426	18.07.2023	0	26 395,08	26 395,08		
Июль 2023	0068123/0433	31.07.2023	37 824,32	37 824,32						37 824,32	0,00	0,00
					Расчетный счет	425	21.07.2023	0	15 000,00	15 000,00		
					Расчетный счет	490	15.08.2023	0	15 000,00	15 000,00		
					Расчетный счет	491	15.08.2023	0	22 824,32	7 824,32		
Август 2023	0079080/0433	31.08.2023	37 457,38	37 457,38						37 457,38	0,00	0,00
					Расчетный счет	491	15.08.2023	0	22 824,32	15 000,00		
					Расчетный счет	574	25.09.2023	0	15 000,00	15 000,00		
					Расчетный счет	575	25.09.2023	0	22 457,38	7 457,38		
Сентябрь 2023	0089948/0433	30.09.2023	45 507,36	45 507,36						45 507,36	0,00	0,00
					Расчетный счет	575	25.09.2023	0	22 457,38	15 000,00		
					Расчетный счет	637	20.10.2023	0	26 000,00	26 000,00		
					Расчетный счет	638	20.10.2023	0	30 507,36	4 507,36		



Октябрь 2023	0100597/0433	31.10.2023	28 564,14	28 564,14				28 564,14	0,00	0,00	
					Расчетный счет	638	20.10.2023	0	30 507,36	26 000,00	
					Расчетный счет	720	21.11.2023	0	2 564,14	2 564,14	
Ноябрь 2023	0111157/0433	30.11.2023	31 887,28	31 887,28					31 887,28	0,00	0,00
					Расчетный счет	721	21.11.2023	0	25 000,00	25 000,00	
					Расчетный счет	812	20.12.2023	0	6 887,28	6 887,28	
Декабрь 2023	0121838/0433	31.12.2023	35 912,39	35 912,39					18 000,00	17 912,39	2 985,40
					Расчетный счет	811	20.12.2023	0	18 000,00	18 000,00	
Всего			398 410,09	398 410,09					380 497,70	17 912,39	2 985,40

Всего на 01.01.2024 задолженность Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 36 "Лесная полянка" перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 17 912 руб. 39 коп., в том числе НДС 2 985 руб. 40 коп. — 10005.

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

8(34364)3-56-34)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 36 "Лесная полянка"

Руководитель

Реквизиты

Юридический адрес:

0, Свердловская обл, Режевский р-н, г. Реж, ул. Костоусова, д 83

ИНН/КПП: 6628009863 / 667701001

Р/счет 03234643657200006200

Корр/счет 40102810645370000054

Уральское ГУ Банка России//УФБ

БИК 016577551







Идентификатор документа 0c2d4e16-2a57-4e3f-93bd-771f5592aae5

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

Подписи отправителя:	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	АО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС" Вахрамеева Оксана Ивановна, Главный специалист	Не требуется для подписания	01320c7200c7afcoa145f74591cffe5c853 с 16.03.2023 09:45 по 16.06.2024 09:45 GMT+03:00	14.01.2024 11:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36 "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА" СЕРЕБРЕННИКОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, Заведующий	Не требуется для подписания	00a15f19c4c05944ad16d869c9de39f85d с 13.11.2023 13:14 по 05.02.2025 13:14 GMT+03:00	15.01.2024 11:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Иск. С. Суву

Сувурова С.И.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00a15f19c4c05944ad16d869c9de39fb5d  
Владелец: **СЕРЕБРЕННИКОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА**  
Действителен: с 13.11.2023 по 05.02.2025  
Дата подписи: 24.01.2024 14:24:36

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510541

Владелец Серебренникова Мария Викторовна

Действителен с 08.08.2023 по 07.08.2024