

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



Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 20 24
на 20 24г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾

от "24" сентября 20 24 г. ²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад комбинированного вида №24 "Спутник"

Единица измерения: руб.

Дата 24.09.24

| | |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6628009743 |
| КПП | 667701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾ | Аналитический код ⁴⁾ | 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 ⁵⁾ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 46 521,44 | 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 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 0701 0000000000 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 0000000000 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | 1211 | 0701 0000000000 130 | 71001 | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | 1212 | 0701 0000000000 130 | 71002 | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | 1213 | 0709 0000000000 130 | 71010 | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (областного бюджета) | 1214 | 0701 0000000000 130 | 81001 | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (областного бюджета) | 1215 | 0701 0000000000 130 | 81002 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| доходы от оказания услуг, работ | 1220 | 0701 00000000000 130 | | 0,00 | | | | |
| в том числе : поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1221 | 0701 00000000000 130 | 60000 | | | | | |
| в том числе : поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1222 | 0709 00000000000 130 | 60000 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 0701 00000000000 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 0701 00000000000 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления , всего | 1400 | 0701 00000000000 150 | | 46 521,44 | | | | |
| в том числе целевые субсидии | 1410 | | | 46 521,44 | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1411 | 0701 00000000000 150 | 71003 | ✓ 46 521,44 | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 0701 00000000000 150 | 81011 | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1413 | 0701 00000000000 150 | 60000 | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1414 | 0701 00000000000 150 | 71027 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | x |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 1982 | 0701 00000000000 440 | 60000 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 46 521,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 0701 00000000000 111 | 71001 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2111 | 0701 00000000000 111 | 81001 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2112 | 0709 00000000000 111 | 71010 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2113 | 0701 00000000000 111 | 81011 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2114 | 0701 00000000000 111 | 60000 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2115 | 0709 00000000000 111 | 60000 | | | | | x |
| 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: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 0701 00000000000 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 | 0709 00000000000 119 | 71010 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2144 | 0701 00000000000 119 | 81011 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2145 | 0701 00000000000 119 | 60000 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2146 | 0709 00000000000 119 | 60000 | | | | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 0701 00000000000 851 | | 71002 | | | | | x |
| иные налоги (вычисляемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе | 2320 | 0701 00000000000 852 | | 71002 | | | | | x |
| государственная пошлина | 2331 | 0701 00000000000 853 | | 60000 | | | | | x |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2500 | x | | | 46 521,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2510 | 0701 00000000000 244 | | 71003 | 14 099,00 | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | 2511 | 0701 00000000000 247 | | 71003 | 32 422,44 | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | 2520 | 831 | | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2600 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2610 | 241 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2620 | 242 | | | 0,00 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2630 | 243 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2640 | 244 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2641 | 0701 00000000000 244 | | 71002 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 0701 00000000000 244 | | 81002 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 0709 00000000000 244 | | 71010 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2644 | 0709 00000000000 244 | | 60000 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 0701 00000000000 244 | | 60000 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2663 | 0701 00000000000 244 | | 71027 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | | | 0,00 | 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 (муниципальными) учреждениями | 2666 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями | 2667 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | | x |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 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 - 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 показатель поступлений 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 показатель поступлений 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



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования

от 24 "августа" 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад комбинированного вида №24 "Спутник"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 216 031,21 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 35 396 080,44 | 30 867 933,00 | 32 489 224,00 | |
| 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 | | 35 396 080,44 | 30 867 933,00 | 32 489 224,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 0701 000000000000 130 | | 29 258 559,00 | 30 867 933,00 | 32 489 224,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | 1211 | 0701 000000000000 130 | 71001 | 6 313 855,00 | 6 566 409,00 | 6 829 066,00 | |
| из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | 1212 | 0701 000000000000 130 | 71002 | 2 498 636,00 | 2 589 767,00 | 2 684 545,00 | |
| из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | 1213 | 0701 000000000000 130 | 71010 | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (областного бюджета) | 1214 | 0701 000000000000 130 | 81001 | 20 227 346,00 | 21 484 286,00 | 22 739 043,00 | |
| из бюджета субъекта РФ (областного бюджета) | 1215 | 0701 000000000000 130 | 81002 | 218 722,00 | 227 471,00 | 236 570,00 | |

| 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 |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1220 | 0701 00000000000 130 | | 6 050 000,00 | | | |
| деятельности | 1221 | 0701 00000000000 130 | 60000 | 6 050 000,00 | | | |
| деятельности | 1222 | 0709 00000000000 130 | 60000 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 0701 00000000000 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 0701 00000000000 140 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 0701 00000000000 150 | | 87 521,44 | | | |
| в том числе целевые субсидии | 1410 | | | 46 521,44 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1411 | 0701 00000000000 150 | 71003 | 46 521,44 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 0701 00000000000 150 | 81011 | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1413 | 0701 00000000000 150 | 60000 | 41 000,00 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1414 | 0701 00000000000 150 | 71027 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 1982 | 0701 00000000000 440 | 60000 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 35 612 111,65 | 30 867 933,00 | 32 489 224,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 26 671 401,00 | 28 050 695,00 | 29 568 109,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 0701 00000000000 111 | 71001 | 4 862 804,00 | 5 043 325,00 | 5 245 058,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2111 | 0701 00000000000 111 | 81001 | 15 578 507,00 | 16 543 899,00 | 17 507 614,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2112 | 0709 00000000000 111 | 71010 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2113 | 0701 00000000000 111 | 81011 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2114 | 0701 00000000000 111 | 60000 | 100 000,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2115 | 0709 00000000000 111 | 60000 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | 6 130 090,00 | 6 463 471,00 | 6 815 437,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 0701 00000000000 119 | 71001 | 1 451 051,00 | 1 523 084,00 | 1 584 008,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 0701 00000000000 119 | 81001 | 4 648 839,00 | 4 940 387,00 | 5 231 429,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2143 | 0709 00000000000 119 | 71010 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2144 | 0701 00000000000 119 | 81011 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2145 | 0701 00000000000 119 | 60000 | 30 200,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2146 | 0709 00000000000 119 | 60000 | | | | x |

| Сумма | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 <u>24</u> г. | на 20 <u>25</u> г. | на 20 <u>26</u> г. | за пределами планового периода | | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 4 | 0,00 | | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x | | |
| из них: | 2211 | 321 | | | | | x | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 323 | 262 | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2300 | 0701 000000000000 850 | | 130 666,00 | 129 666,00 | 129 666,00 | x | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 0701 000000000000 851 | 71002 | ✓ 129 666,00 | ✓ 129 666,00 | ✓ 129 666,00 | x | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 0701 000000000000 852 | 71002 | ✓ | | | x | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2331 | 0701 000000000000 853 | 60000 | ✓ 1 000,00 | | | x | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2500 | x | | 46 521,44 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2510 | 0701 000000000000 244 | 71003 | 14 099,00 | | | | | |
| из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | 2511 | 0701 000000000000 247 | 71003 | 32 422,44 | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 8 763 523,21 | 2 687 572,00 | 2 791 449,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 7 135 867,21 | 994 810,00 | 1 030 976,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2641 | 0701 000000000000 244 | 71002 | ✓ 741 314,00 | ✓ 767 339,00 | ✓ 794 406,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2642 | 0701 000000000000 244 | 81002 | ✓ 218 722,00 | ✓ 227 471,00 | ✓ 236 570,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2643 | 0709 000000000000 244 | 71010 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2644 | 0701 000000000000 244 | 71027 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2645 | 0709 000000000000 244 | 60000 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2646 | 0701 000000000000 244 | 60000 | ✓ 6 175 831,21 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | | 1 627 656,00 | 1 692 762,00 | 1 760 473,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2651 | 0701 000000000000 247 | 71002 | ✓ 627 656,00 | ✓ 692 762,00 | ✓ 760 473,00 | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2652 | 0701 000000000000 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 государственным (муниципальными) учреждениями | 2667 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на добычу полезных ископаемых ⁸ | 3010 | | | | | | x | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁹ | 3020 | | | | | | x | | |
| | 3030 | | | | | | x | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | | |

| Наименование показателя | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 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 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы 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 - уполномоченного органа указана 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 кредитора, 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды начал а закуп и | Год начал а закуп и | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | в том числе: | 26000 | x | | 8 763 523,21 | 2 687 572,00 | 2 791 449,00 | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | | | |
| | из них 10.1 | 26310.1 | | | | | | |
| | из них 10.2 | 26310.2 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 8 763 523,21 | 2 687 572,00 | 2 791 449,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 2 587 692,00 | 2 687 572,00 | 2 791 449,00 | |
| | из них 10.1 | 26410.1 | x | 0701 0000000000 71002 | 2 368 970,00 | 2 460 101,00 | 2 554 879,00 | |
| | из них 10.2 | 26410.2 | | 0701 0000000000 81002 | 218 722,00 | 227 471,00 | 236 570,00 | |
| | из них 10.3 | 26410.3 | | 0709 0000000000 71010 | 0,00 | | | |
| | из них 10.4 | 26410.4 | | 0701 0000000000 71027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26413 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ | 26414 | x | | 2 587 692,00 | 2 687 572,00 | 2 791 449,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них 10.1 | 26422.1 | | | | | | |
| | из них 10.2 | 26422.2 | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них 10.1 | 26430.1 | | | | | | |
| | из них 10.2 | 26430.2 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 6 175 831,21 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них 10.1 | 26451.1 | | | | | | |
| | из них 10.2 | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 6 175 831,21 | | | |
| | из них 10.1 | 26452.1 | | 0701 0000000000 60000 | 6 175 831,21 | | | |
| | из них 10.2 | 26452.2 | | 0709 0000000000 60000 | 0,00 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Сумма | | | | | | |
|----------|--|---------------|----------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | Коды строк | Год начал а закупк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | 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 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок ¹⁶ | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок ¹⁶ | 26500 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупок: | | | | | | | |
| | | | 2023 | | | | | |
| | | | 2024 | | | | | |
| | | 26510 | 2025 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок | 26600 | х | | 8 763 523,21 | 2 687 572,00 | 2 791 449,00 | |
| | в том числе по году начала закупок: | | | | | | | |
| | | | 2023 | | 8 763 523,21 | | | |
| | | | 2024 | | | 2 687 572,00 | | |
| | | 26610 | 2025 | | | | 2 791 449,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель (должность) _____ (подпись) _____ Н. В. Секерина (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) _____ И. Ю. Спирина (фамилия, имя, отчество) 8(34364)3-25-33 (телефон)

20 24г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляется ссудка на иные цели, ссудка на осуществление капитальных вложений или грант в форме ссудки в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального 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 26510, 26621, 26630 и 26641 Раздела "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17) в разрезе кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах кода указывается "и.и.и."

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственным интегрированной 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 расходов бюджета 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), заключенными (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26610 и 26620), 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 указанием выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26630) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26640) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

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 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показатели не формируются.

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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №24 "Спутник"
02

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

| Наименование показателя | Код строка 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) |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0100 | 46 521,44 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0200 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 87 521,44 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель:
(подпись)

Подпись: Сергеев Н.Б.
(подпись)

Исполнитель:
(подпись)

Подпись: У.И.
(подпись)

"24" "сентября" 2024 г.

**Уточнения к плану ФХД на 2024 г.
по МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Спутник"**

| Первоначальная расшифровка плана ФХД | | | Уточненная расшифровка плана ФХД | | | Изменения +/- |
|--------------------------------------|---|------|---|-----------|-----------|------------------|
| Наименование | | | Наименование | | | |
| | Предусмотрено по плану ФХД Кредиторская задолженность за 2023 год | | Ожидаемые расходы Кредиторская задолженность за 2023 год Акты сверок прилагаются | | | |
| | | | НАО "Ростелеком" - | 891,66 | | |
| | | | ООО "Визит" | 9 144,00 | | |
| | | | ЕМУП Спецавтобаза | 4 063,34 | | |
| | | | Итого потребность: | 14 099,00 | 14 099,00 | 14 099,00 |
| 244 71003 | Итого 244 71003 | 0,00 | Итого 244 71003 | | 14 099,00 | 14 099,00 |
| | Предусмотрено по плану ФХД Кредиторская задолженность за 2023 год | | Ожидаемые расходы Кредиторская задолженность за 2023 год Акты сверок прилагаются | | | |
| | | | АО "Энергосбыт Плюс" | 32 422,44 | | |
| | | | Итого потребность: | 32 422,44 | 32 422,44 | 32 422,44 |
| 247 71003 | Итого 247 71003 | 0,00 | Итого 247 71003 | | 32 422,44 | 32 422,44 |

Экономист

Спирина И. Ю.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник"
Российская Федерация; 623752; Свердловская обл.; г. Реж; ул. 8 Марта; д.24;;
Договор № 566001837340
Лицевой счет № 566001837340
ИНН/КПП 6628009743/667701001

Акт сверки *8/11 от 10.01.2024г.*

Мы, нижеподписавшиеся: Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник", произвели сверку взаимных расчетов между Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник" 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 | Оплачено | |
| | | | | Входящее сальдо: | руб. | 240.00 | 0.00 | | | |
| 1 | платежное поручение | 6_____ | 27.01.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 240.00 | | | |
| 2 | Счет-фактура | 5450435/2862771 | 31.01.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 240.00 | 0.00 | | | |
| 3 | нал. ден. средства | 0480021960 | 17.02.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 0.06 | | | |
| 4 | платежное поручение | 56_____ | 17.02.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 240.00 | | | |
| 5 | положительная коррек-ка платежа | | 20.02.2023 | оплата пени | | 0.00 | 0.06 | | | |
| 6 | счет | | 20.02.2023 | пени признанная | | 0.06 | 0.00 | | | |
| 7 | отриц.коррек-ка платежа | | 20.02.2023 | Перенос денежных средств в оплату штрафных санкций | | 0.00 | -0.06 | | | |
| 8 | Счет-фактура | 5450435/8996846 | 28.02.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 240.00 | 0.00 | | | |
| 9 | платежное поручение | 100_____ | 10.03.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 240.00 | | | |
| 10 | Счет-фактура | 5450435/15328561 | 31.03.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 240.00 | 0.00 | | | |
| 11 | платежное поручение | 167_____ | 06.04.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 240.00 | | | |
| 12 | Счет-фактура | 5450435/21983878 | 30.04.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 240.00 | 0.00 | | | |
| 13 | платежное поручение | 250_____ | 11.05.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 240.00 | | | |
| 14 | Счет-фактура | 5450435/28034648 | 31.05.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 240.00 | 0.00 | | | |
| 15 | платежное поручение | 321_____ | 06.06.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 240.00 | | | |
| 16 | Счет-фактура | 5450435/34447156 | 30.06.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 240.00 | 0.00 | | | |
| 17 | платежное поручение | 407_____ | 05.07.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 240.00 | | | |
| 18 | Счет-фактура | 5450435/41088333 | 31.07.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 240.00 | 0.00 | | | |
| 19 | платежное поручение | 499_____ | 07.08.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 240.00 | | | |
| 20 | Счет-фактура | 5450435/47876515 | 31.08.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 240.00 | 0.00 | | | |

Передан через Диадок 05.01.2024 07:16 GMT+03:00
8c379e06-89e2-4bdc-af3b-ddc57bf717d7

Страница 1 из 2



| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------------|--------|---------|---------|--------|--|
| 21 | платежное поручение | 574 | 12.09.2023 | оплата по договору | 0.00 | 240.00 | | | |
| 22 | Счет-фактура | 5450435/54235540 | 30.09.2023 | Счет-фактура по биллингу | 240.00 | 0.00 | | | |
| 23 | платежное поручение | 641 | 05.10.2023 | оплата по договору | 0.00 | 240.00 | | | |
| 24 | Счет-фактура | 5450435/61051908 | 31.10.2023 | Счет-фактура по биллингу | 240.00 | 0.00 | | | |
| 25 | платежное поручение | 735 | 09.11.2023 | оплата по договору | 0.00 | 240.00 | | | |
| 26 | Счет-фактура | 5450435/67815035 | 30.11.2023 | Счет-фактура по биллингу | 240.00 | 0.00 | | | |
| 27 | платежное поручение | 829 | 12.12.2023 | оплата по договору | 0.00 | 240.00 | | | |
| 28 | Счет-фактура | 5450435/74876152 | 31.12.2023 | Счет-фактура по биллингу | 240.00 | 0.00 | | | |
| Итого за период: | | | | | руб. | 2880.06 | 2880.06 | | |
| Исходящее сальдо: | | | | | руб. | 240.00 | 0.00 | 240.00 | |

Задолженность за контрагентом Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник" на 01-ЯНВ-24 составляет 240.00 руб. (Двести сорок рублей) — КРОС

Руководитель организации _____/_____
(предприятия)
Гл. бухгалтер: _____/_____
Исполнитель _____/_____

Руководитель организации _____/_____
(предприятия)
Гл. бухгалтер: _____/_____
Исполнитель _____/_____

Идентификатор документа 8c379e06-89e2-4bdc-af3b-ddc57bf77d7

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 | 02840c46003f8b0208e4d8f46895c57eada 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 | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
| | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 24 "СПУТНИК" Секерина Надежда Владимировна, Заведующий | Не требуется для подписания | 485e20081689d877081d5b782fc487f7 с 13.11.2023 12:42 по 05.02.2025 12:42 GMT+03:00 | 10.01.2024 09:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |

Иск. О. Ому Омузрова О.М.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник"
Российская Федерация; 623752; Свердловская обл.; г. Реж; ул. 8 Марта; д.24;
Договор № 566001836276
Лицевой счет № 566001836276
ИНН/КПП 6628009743/667701001

Акт сверки 8/н от 10.01.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся: Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник", произвели сверку взаимных расчетов между Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник" 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 | Оплачено | |
| | | | | Входящее сальдо: | руб. | 607.98 | 0.00 | | | |
| 1 | платежное поручение | 7 | 27.01.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 607.98 | | | |
| 2 | Счет-фактура | 5450435/5402360 | 31.01.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 747.00 | 0.00 | | | |
| 3 | нал. ден. средства | 0480021607 | 17.02.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 0.15 | | | |
| 4 | платежное поручение | 57 | 17.02.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 747.00 | | | |
| 5 | положительная коррек-ка платежа | | 20.02.2023 | оплата пени | | 0.00 | 0.15 | | | |
| 6 | счет | | 20.02.2023 | пени признанная | | 0.15 | 0.00 | | | |
| 7 | отриц.коррек-ка платежа | | 20.02.2023 | Перенос денежных средств в оплату штрафных санкций | | 0.00 | -0.15 | | | |
| 8 | Счет-фактура | 5450435/11642815 | 28.02.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 567.66 | 0.00 | | | |
| 9 | платежное поручение | 101 | 10.03.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 567.66 | | | |
| 10 | Счет-фактура | 5450435/17978598 | 31.03.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 530.28 | 0.00 | | | |
| 11 | платежное поручение | 168 | 06.04.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 530.28 | | | |
| 12 | Счет-фактура | 5450435/24335640 | 30.04.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 504.66 | 0.00 | | | |
| 13 | платежное поручение | 251 | 11.05.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 504.66 | | | |
| 14 | Счет-фактура | 5450435/30664333 | 31.05.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 468.96 | 0.00 | | | |
| 15 | платежное поручение | 322 | 06.06.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 468.96 | | | |
| 16 | Счет-фактура | 5450435/37118427 | 30.06.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 525.66 | 0.00 | | | |
| 17 | платежное поручение | 408 | 05.07.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 525.66 | | | |
| 18 | Счет-фактура | 5450435/43568889 | 31.07.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 458.46 | 0.00 | | | |
| 19 | платежное поручение | 500 | 07.08.2023 | оплата по договору | | 0.00 | 458.46 | | | |
| 20 | Счет-фактура | 5450435/50089635 | 31.08.2023 | Счет-фактура по биллингу | | 571.02 | 0.00 | | | |

Сверка передана через Диадок 05.01.2024 07:16 GMT+03:00
dd9b7066-e37c-4e5c-ab19-baeb280ead6b

Страница 1 из 2



| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|--------|---------|---------|--------|--|
| 21 | платежное поручение | 575 | 12.09.2023 | оплата по договору | 0.00 | 571.02 | | | |
| 22 | Счет-фактура | 5450435/56793613 | 30.09.2023 | Счет-фактура по билингу | 477.54 | 0.00 | | | |
| 23 | платежное поручение | 642 | 05.10.2023 | оплата по договору | 0.00 | 477.54 | | | |
| 24 | Счет-фактура | 5450435/63569372 | 31.10.2023 | Счет-фактура по билингу | 552.12 | 0.00 | | | |
| 25 | платежное поручение | 736 | 09.11.2023 | оплата по договору | 0.00 | 552.12 | | | |
| 26 | Счет-фактура | 5450435/70361805 | 30.11.2023 | Счет-фактура по билингу | 584.88 | 0.00 | | | |
| 27 | платежное поручение | 830 | 12.12.2023 | оплата по договору | 0.00 | 584.88 | | | |
| 28 | Счет-фактура | 5450435/77423420 | 31.12.2023 | Счет-фактура по билингу | 651.66 | 0.00 | | | |
| Итого за период: | | | | | руб. | 6640.05 | 6596.37 | | |
| Исходящее сальдо: | | | | | руб. | 651.66 | 0.00 | 651.66 | |

Задолженность за контрагентом Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник" на 01-января-24 составляет 651.66 руб. (Шестьсот пятьдесят один рубль 66 коп.) — *РДВ 5*

Руководитель организации (предприятия) _____ / _____
 Гл. бухгалтер: _____ / _____
 Исполнитель: _____ / _____

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

Идентификатор документа d47b7b2b6-e37c-4e5c-ab19-b4ebd8b4dbb



| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---|
| Подписи отправитель: | Организация, сотрудник: | Достоверность, рег. номер, период действия и статус: | Сертификат, серийный номер, период действия: | Дата и время подписания: |
| Подпись отправителя: | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" Поздеева Анастасия Александровна, Специалист | Не требуется для подписки | 02840C46B03F60200E4D8F44895C376ADA с 14.07.2023 07:05 по 14.10.2024 07:05 GMT+03:00 | 05.01.2024 07:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получатель: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 24 "СПУТНИК" Секретарь Надежда Владимировна, Заведующий | Не требуется для подписки | 485E20D61669D87708D5B782FC487F7 с 13.11.2023 12:42 по 05.02.2025 12:42 GMT+03:00 | 10.01.2024 09:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |

Иск. С. Вуш *Бухгалтер С.И.*

Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения № ЭЭ0427-10038 от 09.01.2023 г. *8/11 от 15.01.2024*
 между Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник" 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 | 0004065/0433 | 31.01.2023 | 51 750,53 | 51 750,53 | | | | | | 51 750,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 60 | 17.02.2023 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 61 | 17.02.2023 | 0 | 51 750,53 | 21 750,53 | | |
| Февраль 2023 | 0013814/0433 | 28.02.2023 | 47 727,17 | 47 727,17 | | | | | | 47 727,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 61 | 17.02.2023 | 0 | 51 750,53 | 30 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 120 | 20.03.2023 | 0 | 17 727,17 | 17 727,17 | | |
| Март 2023 | 0024174/0433 | 31.03.2023 | 44 676,10 | 44 676,10 | | | | | | 44 676,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 121 | 20.03.2023 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 205 | 18.04.2023 | 0 | 19 676,10 | 19 676,10 | | |
| Апрель 2023 | 0034934/0433 | 30.04.2023 | 42 840,65 | 42 840,65 | | | | | | 42 840,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 206 | 18.04.2023 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 262 | 16.05.2023 | 0 | 17 840,65 | 17 840,65 | | |
| Май 2023 | 0045969/0433 | 31.05.2023 | 34 610,41 | 34 610,41 | | | | | | 34 610,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 263 | 16.05.2023 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 362 | 20.06.2023 | 0 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 363 | 20.06.2023 | 0 | 14 610,41 | 1 610,41 | | |
| Июнь 2023 | 0057087/0433 | 30.06.2023 | 55 686,96 | 55 686,96 | | | | | | 55 686,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 363 | 20.06.2023 | 0 | 14 610,41 | 13 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 447 | 18.07.2023 | 0 | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 448 | 21.07.2023 | 0 | 42 686,96 | 18 686,96 | | |
| Июль 2023 | 0068124/0433 | 31.07.2023 | 55 359,38 | 55 359,38 | | | | | | 55 359,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 448 | 21.07.2023 | 0 | 42 686,96 | 24 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 517 | 15.08.2023 | 0 | 28 000,00 | 28 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 518 | 15.08.2023 | 0 | 31 359,38 | 3 359,38 | | |
| Август 2023 | 0079081/0433 | 31.08.2023 | 50 276,52 | 50 276,52 | | | | | | 50 276,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 518 | 15.08.2023 | 0 | 31 359,38 | 28 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 623 | 25.09.2023 | 0 | 22 276,52 | 22 276,52 | | |
| Сентябрь 2023 | 0089949/0433 | 30.09.2023 | 63 747,92 | 63 747,92 | | | | | | 63 747,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 622 | 25.09.2023 | 0 | 28 000,00 | 28 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 677 | 17.10.2023 | 0 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| | | | | | Расчетный счет | 678 | 17.10.2023 | 0 | 35 747,92 | 747,92 | | |
| Октябрь 2023 | 0100598/0433 | 31.10.2023 | 21 972,42 | 21 972,42 | | | | | | 21 972,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 678 | 17.10.2023 | 0 | 35 747,92 | 21 972,42 | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|-----|------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| Ноябрь 2023 | 01111580433 | 30.11.2023 | 42 825,35 | 42 825,35 | Расчетный счет | 678 | 17.10.2023 | 0 | 35 747,92 | 13 027,58 | 42 825,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Расчетный счет | 760 | 23.11.2023 | 0 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| | | | | | Расчетный счет | 847 | 20.12.2023 | 0 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| | | | | | Расчетный счет | 848 | 20.12.2023 | 0 | 21 797,77 | 3 797,77 | | | |
| Декабрь 2023 | 01218390433 | 31.12.2023 | 50 422,44 | 50 422,44 | Расчетный счет | 848 | 20.12.2023 | 0 | 21 797,77 | 18 000,00 | 18 000,00 | 32 422,44 | 5 403,74 |
| Всего | | | 561 895,85 | 561 895,85 | | | | | | | 529 473,41 | 32 422,44 | 5 403,74 |

Всего на 01.01.2024 задолженность. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник" перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 32 422 руб. 44 коп., в том числе НДС 5 403 руб. 74 коп. - 1005

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:

Р/счет

Корп/счет

Уральский банк ПАО Сбербанк

БИК

8343643-56-34)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник"

Руководитель

Реквизиты

Юридический адрес:

0, Свердловская обл, Режевский р-н, г. Реж, ул. 8 Марта, д 24

ИНН/КПП:

Р/счет

Корп/счет

Уральское ГУ Банка России/УФД

БИК

016577551



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

Идентификатор документа 3d0e39dc-7844-4000-acb9-39036e571674



| Организация, сотрудник | | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | | Сертификат: серийный номер, период действия | | Дата и время подписания | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Подписи | АО «ЭНЕРГОБЫТ ПЛЮС» | Не требуется для подписания | | 01330C7200C7AFC0A145F745B1CE5C853 | | 14.01.2024 15:26 GMT+03:00 | |
| Отправителя: | Васильева Оксана Ивановна, Главный специалист | | | с 16.03.2023 09:45 по 16.06.2024 09:45 GMT+03:00 | | Подпись соответствует файлу документа | |
| Подписи получателя: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 24 "СПУТНИК" Северина Надежда Владимировна, Заведующий | Не требуется для подписания | | 485E20DB86B9D877081D5878FC487F7 с 13.11.2023 12:42 по 05.02.2025 12:42 GMT+03:00 | | 15.01.2024 09:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа | |

Иск. О. Васильева О.И. Северина Н.В.

Акт сверки №1944 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 № 24 "Спутник" (ИНН 6628009743)

Мы, нижеподписавшиеся, ЕМУП "Специализированная автобаза ", с одной стороны, и Зав. орг. секретариатом Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник" Секретариатом, 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 № 24 "Спутник", руб. | | | |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|--|----------|-----------|-----------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| Договор № 31040505 от 09.01.23 | | | | | | | |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 31.01.23 | Продажа (13195 от 31.01.2023) | 4 063,34 | | | | | |
| 27.02.23 | Оплата (77 от 27.02.2023) | | 4 063,34 | | | | |
| 28.02.23 | Продажа (26909 от 28.02.2023) | 4 063,34 | | | | | |
| 10.03.23 | Оплата (110 от 10.03.2023) | | 4 063,34 | | | | |
| 31.03.23 | Продажа (50925 от 31.03.2023) | 4 063,34 | | | | | |
| 11.04.23 | Оплата (190 от 11.04.2023) | | 4 063,34 | | | | |
| 30.04.23 | Продажа (75679 от 30.04.2023) | 4 063,34 | | | | | |
| 11.05.23 | Оплата (255 от 11.05.2023) | | 4 063,34 | | | | |
| 31.05.23 | Продажа (100224 от 31.05.2023) | 4 063,34 | | | | | |
| 13.06.23 | Оплата (353 от 13.06.2023) | | 4 063,34 | | | | |
| 30.06.23 | Продажа (127287 от 30.06.2023) | 4 063,34 | | | | | |
| 10.07.23 | Оплата (423 от 10.07.2023) | | 4 063,34 | | | | |
| 31.07.23 | Продажа (153317 от 31.07.2023) | 4 063,34 | | | | | |
| 07.08.23 | Оплата (496 от 07.08.2023) | | 4 063,34 | | | | |
| 31.08.23 | Продажа (180761 от 31.08.2023) | 4 063,34 | | | | | |
| 25.09.23 | Оплата (620 от 25.09.2023) | | 4 063,34 | | | | |
| 30.09.23 | Продажа (207089 от 30.09.2023) | 4 063,34 | | | | | |
| 16.10.23 | Оплата (668 от 16.10.2023) | | 4 063,34 | | | | |
| 31.10.23 | Продажа (238993 от 31.10.2023) | 4 063,34 | | | | | |
| 16.11.23 | Оплата (750 от 16.11.2023) | | 4 063,34 | | | | |
| 30.11.23 | Продажа (266441 от 30.11.2023) | 4 063,34 | | | | | |
| 18.12.23 | Оплата (832 от 18.12.2023) | | 4 063,34 | | | | |
| 31.12.23 | Продажа (292186 от 31.12.2023) | 4 063,34 | | | | | |
| Обороты по договору | | 48 760,08 | 44 696,74 | Обороты по договору | | | |
| Сальдо конечное | | 4 063,34 | | Сальдо конечное | | | |
| Обороты за период | | 48 760,08 | 44 696,74 | Обороты за период | | 44 696,74 | 48 760,08 |
| Сальдо конечное | | 4 063,34 | | Сальдо конечное | | 4 063,34 | |

По данным ЕМУП "Специализированная автобаза " на 31.12.2023 задолженность в пользу ЕМУП "Специализированная автобаза " 4 063,34 руб. (Четыре тысячи шестьдесят три рубля 34 копейки).

По данным Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник"

Передан через Диадок 18.01.2024 11:37 GMT+03:00
ebaa3bca-f525-4927-945c-5cda9e6281a0
Страница 1 из 2



От ЕМУП "Специализированная автобаза"
Исполнитель

От Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 24 "Спутник"





(Исаева К.Е.)

М.П.

М.П.

Идентификатор документа ebaa3bca-f525-4927-945c-5cda9e6281a0

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: |  ЕМУП "СПЕЦАВТОБАЗА" Сюндюкова Елена Сергеевна, Главный бухгалтер |  Не требуется для подписания | 04ECB6620070AF3EAC4ED2D17DFD9F6A0F 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 № 24 "СПУТНИК" Секерина Надежда Владимировна, Заведующий |  Не требуется для подписания | 485E20D81689D877081D58782FC487F7 с 13.11.2023 12:42 по 05.02.2025 12:42 GMT+03:00 | 18.01.2024 14:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |

Исн. Е. Сундюкова С.М. Секерина

Акт сверки
взаимных расчетов

5/м от 19.01.2024г.

за период 4 квартал 2023 г.
между Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник"
и ООО "Визит"

Мы, нижеподписавшиеся, Зав. д/с Секерина Н. В. от Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник", с одной стороны, и _____ от ООО "Визит", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

| По данным Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник", руб. | | | | По данным ООО "Визит", руб. | | | |
|--|--|------------|-------------------|-----------------------------|--|-----------|------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | 183 318,03 | Сальдо начальное | | | |
| 02.10.23 | Накладная №3004 от 02.10.2023 | | 49 994,20 | 02.10.23 | Накладная №3004 от 02.10.2023 | 49 994,20 | |
| 03.10.23 | Накладная №3042 от 03.10.2023 | | 4 067,55 | 03.10.23 | Накладная №3042 от 03.10.2023 | 4 067,55 | |
| 05.10.23 | Накладная №3077 от 05.10.2023 | | 897,75 | 05.10.23 | Накладная №3077 от 05.10.2023 | 897,75 | |
| 09.10.23 | Накладная №3104 от 09.10.2023 | | 25 994,65 | 09.10.23 | Накладная №3104 от 09.10.2023 | 25 994,65 | |
| 09.10.23 | Накладная №3105 от 09.10.2023 | | 6 196,00 | 09.10.23 | Накладная №3105 от 09.10.2023 | 6 196,00 | |
| 09.10.23 | Накладная №3112 от 09.10.2023 | | 2 927,90 | 09.10.23 | Накладная №3112 от 09.10.2023 | 2 927,90 | |
| 10.10.23 | Платежное поручение №634 от 10.10.2023 | 584,00 | | 10.10.23 | Платежное поручение №634 от 10.10.2023 | | 584,00 |
| 11.10.23 | Накладная №3163 от 11.10.2023 | | 335,00 | 11.10.23 | Накладная №3163 от 11.10.2023 | 335,00 | |
| 12.10.23 | Накладная №3166 от 12.10.2023 | | 3 450,00 | 12.10.23 | Накладная №3166 от 12.10.2023 | 3 450,00 | |
| 16.10.23 | Накладная №3206 от 16.10.2023 | | 1 533,50 | 16.10.23 | Накладная №3206 от 16.10.2023 | 1 533,50 | |
| 16.10.23 | Накладная №3207 от 16.10.2023 | | 49 221,91 | 16.10.23 | Накладная №3207 от 16.10.2023 | 49 221,91 | |
| 16.10.23 | Платежное поручение №670 от 16.10.2023 | 7 797,20 | | 16.10.23 | Платежное поручение №670 от 16.10.2023 | | 7 797,20 |
| 16.10.23 | Платежное поручение №673 от 16.10.2023 | 158 546,61 | | 16.10.23 | Платежное поручение №673 от 16.10.2023 | | 158 546,61 |
| 16.10.23 | Платежное поручение №674 от 16.10.2023 | 16 390,22 | | 16.10.23 | Платежное поручение №674 от 16.10.2023 | | 16 390,22 |
| 17.10.23 | Накладная №3225 от 17.10.2023 | | 295,00 | 17.10.23 | Накладная №3225 от 17.10.2023 | 295,00 | |
| 20.10.23 | Платежное поручение №683 от 20.10.2023 | 6 196,00 | | 20.10.23 | Платежное поручение №683 от 20.10.2023 | | 6 196,00 |
| 20.10.23 | Платежное поручение №684 от 20.10.2023 | 87 667,05 | | 20.10.23 | Платежное поручение №684 от 20.10.2023 | | 87 667,05 |
| 23.10.23 | Накладная №3281 от 23.10.2023 | | 31 494,85 | 23.10.23 | Накладная №3281 от 23.10.2023 | 31 494,85 | |
| 23.10.23 | Накладная №3282 от 23.10.2023 | | 841,30 | 23.10.23 | Накладная №3282 от 23.10.2023 | 841,30 | |
| 24.10.23 | Накладная №3311 от 24.10.2023 | | 3 516,70 | 24.10.23 | Накладная №3311 от 24.10.2023 | 3 516,70 | |
| 30.10.23 | Накладная №3391 от 30.10.2023 | | 749,00 | 30.10.23 | Накладная №3391 от 30.10.2023 | 749,00 | |
| 30.10.23 | Накладная №3392 от 30.10.2023 | | 75 217,97 | 30.10.23 | Накладная №3392 от 30.10.2023 | 75 217,97 | |
| 31.10.23 | Накладная №3433 от 31.10.2023 | | 4 186,00 | 31.10.23 | Накладная №3433 от 31.10.2023 | 4 186,00 | |
| 07.11.23 | Накладная №3492 от 07.11.2023 | | 18 266,80 | 07.11.23 | Накладная №3492 от 07.11.2023 | 18 266,80 | |
| 07.11.23 | Накладная №3493 от 07.11.2023 | | 2 052,45 | 07.11.23 | Накладная №3493 от 07.11.2023 | 2 052,45 | |
| 09.11.23 | Платежное поручение №730 от 09.11.2023 | 163 932,43 | | 09.11.23 | Платежное поручение №730 от 09.11.2023 | | 163 932,43 |
| 09.11.23 | Платежное поручение №731 от 09.11.2023 | 3 123,80 | | 09.11.23 | Платежное поручение №731 от 09.11.2023 | | 3 123,80 |
| 13.11.23 | Накладная №3572 от 13.11.2023 | | 2 607,50 | 13.11.23 | Накладная №3572 от 13.11.2023 | 2 607,50 | |
| 13.11.23 | Накладная №3573 от 13.11.2023 | | 26 289,45 | 13.11.23 | Накладная №3573 от 13.11.2023 | 26 289,45 | |
| 14.11.23 | Накладная №3605 от 14.11.2023 | | 4 602,87 | 14.11.23 | Накладная №3605 от 14.11.2023 | 4 602,87 | |
| 16.11.23 | Платежное поручение №754 от 16.11.2023 | 7 705,20 | | 16.11.23 | Платежное поручение №754 от 16.11.2023 | | 7 705,20 |
| 16.11.23 | Платежное поручение №755 от 16.11.2023 | 2 052,45 | | 16.11.23 | Платежное поручение №755 от 16.11.2023 | | 2 052,45 |
| 20.11.23 | Накладная №3683 от 20.11.2023 | | 48 922,30 | 20.11.23 | Накладная №3683 от 20.11.2023 | 48 922,30 | |
| 20.11.23 | Накладная №3684 от 20.11.2023 | | 855,00 | 20.11.23 | Накладная №3684 от 20.11.2023 | 855,00 | |
| 20.11.23 | Платежное поручение №753 от 20.11.2023 | 10 561,60 | | 20.11.23 | Платежное поручение №753 от 20.11.2023 | | 10 561,60 |
| 21.11.23 | Накладная №3711 от 21.11.2023 | | 588,00 | 21.11.23 | Накладная №3711 от 21.11.2023 | 588,00 | |
| 22.11.23 | Накладная №3747 от 22.11.2023 | | 1 410,00 | 22.11.23 | Накладная №3747 от 22.11.2023 | 1 410,00 | |
| 22.11.23 | Платежное поручение №763 от 22.11.2023 | 30 892,32 | | 22.11.23 | Платежное поручение №763 от 22.11.2023 | | 30 892,32 |
| 22.11.23 | Платежное поручение №764 от 22.11.2023 | 2 607,50 | | 22.11.23 | Платежное поручение №764 от 22.11.2023 | | 2 607,50 |
| 27.11.23 | Накладная №3771 от 27.11.2023 | | 30 710,30 | 27.11.23 | Накладная №3771 от 27.11.2023 | 30 710,30 | |
| 27.11.23 | Платежное поручение №777 от 27.11.2023 | 49 510,30 | | 27.11.23 | Платежное поручение №777 от 27.11.2023 | | 49 510,30 |
| 27.11.23 | Платежное поручение №778 от 27.11.2023 | 855,00 | | 27.11.23 | Платежное поручение №778 от 27.11.2023 | | 855,00 |
| 28.11.23 | Накладная №3822 от 28.11.2023 | | 4 708,24 | 28.11.23 | Накладная №3822 от 28.11.2023 | 4 708,24 | |
| 28.11.23 | Накладная №3823 от 28.11.2023 | | 2 940,00 | 28.11.23 | Накладная №3823 от 28.11.2023 | 2 940,00 | |
| 04.12.23 | Накладная №3887 от 04.12.2023 | | 39 011,02 | 04.12.23 | Накладная №3887 от 04.12.2023 | 39 011,02 | |
| 04.12.23 | Накладная №3888 от 04.12.2023 | | 1 680,00 | 04.12.23 | Накладная №3888 от 04.12.2023 | 1 680,00 | |
| 04.12.23 | Накладная №3890 от 04.12.2023 | | 6 076,57 | 04.12.23 | Накладная №3890 от 04.12.2023 | 6 076,57 | |
| 06.12.23 | Платежное поручение №815 от 06.12.2023 | 39 768,54 | | 06.12.23 | Платежное поручение №815 от 06.12.2023 | | 39 768,54 |
| 11.12.23 | Накладная №3956 от 11.12.2023 | | 32 226,55 | 11.12.23 | Накладная №3956 от 11.12.2023 | 32 226,55 | |
| 12.12.23 | Накладная №3977 от 12.12.2023 | | 3 693,09 | 12.12.23 | Накладная №3977 от 12.12.2023 | 3 693,09 | |
| 13.12.23 | Накладная №3980 от 13.12.2023 | | 294,00 | 13.12.23 | Накладная №3980 от 13.12.2023 | 294,00 | |
| 14.12.23 | Накладная №3998 от 14.12.2023 | | 2 430,00 | 14.12.23 | Накладная №3998 от 14.12.2023 | 2 430,00 | |
| 14.12.23 | Платежное поручение №837 от 14.12.2023 | 1 680,00 | | 14.12.23 | Платежное поручение №837 от 14.12.2023 | | 1 680,00 |
| 14.12.23 | Платежное поручение №838 от 14.12.2023 | 67 255,07 | | 14.12.23 | Платежное поручение №838 от 14.12.2023 | | 67 255,07 |
| 18.12.23 | Накладная №4032 от 18.12.2023 | | 9 686,15 | 18.12.23 | Накладная №4032 от 18.12.2023 | 9 686,15 | |
| 18.12.23 | Накладная №4035 от 18.12.2023 | | 22 553,80 | 18.12.23 | Накладная №4035 от 18.12.2023 | 22 553,80 | |
| 18.12.23 | Платежное поручение №836 от 18.12.2023 | 10 059,07 | | 18.12.23 | Платежное поручение №836 от 18.12.2023 | | 10 059,07 |
| 19.12.23 | Накладная №4054 от 19.12.2023 | | 4 365,87 | 19.12.23 | Накладная №4054 от 19.12.2023 | 4 365,87 | |
| 20.12.23 | Накладная №4074 от 20.12.2023 | | 660,00 | 20.12.23 | Накладная №4074 от 20.12.2023 | 660,00 | |
| 26.12.23 | Накладная №4146 от 26.12.2023 | | 570,00 | 26.12.23 | Накладная №4146 от 26.12.2023 | 570,00 | |
| 26.12.23 | Накладная №4147 от 26.12.2023 | | 44 381,36 | 26.12.23 | Накладная №4147 от 26.12.2023 | 44 381,36 | |
| 29.12.23 | Платежное поручение №892 от 29.12.2023 | 53 394,23 | | 29.12.23 | Платежное поручение №892 от 29.12.2023 | | 53 394,23 |
| 29.12.23 | Платежное поручение №893 от 29.12.2023 | 10 256,15 | | 29.12.23 | Платежное поручение №893 от 29.12.2023 | | 10 256,15 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|-------------------|--|-----------|------------|
| 29.12.23 | Платежное поручение №894 от 29.12.2023 | 2 430,00 | | 29.12.23 | Платежное поручение №894 от 29.12.2023 | | 2 430,00 |
| Обороты за период | | 733 264,74 | 572 500,60 | Обороты за период | | 22 553,89 | 733 264,74 |
| Сальдо конечное | | | 22 553,89 | Сальдо конечное | | | |

По данным Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник" на 31.12.2023 задолженность в пользу ООО "Визит" 22 553,89 руб. (Двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят три рубля 89 копеек).
в т.ч. КР05= 9144,00; КР02= 13409,89
Сверка не согласована

От Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 24 "Спутник"

Зав. дс
Секретарь Н. В.)

Главный бухгалтер
Михоалева С. Н.)

М.П.

Исполнитель
Близарева Е. М.)

тел.:

По данным ООО "Визит" на 31.12.2023 задолженность в пользу ООО "Визит" составляет 22 553,89 руб. (Двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят три рубля 89 копеек).
От ООО "Визит"

Бухгалтер
Гусаров Н. Э.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643105

Владелец Попова Наталья Леонидовна

Действителен с 14.03.2025 по 14.03.2026