

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. № 180н



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

от " 24 " января 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования  
Учреждение: МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик"  
Единица измерения: руб.  
Дата: 24.01.2024  
по Сводному реестру: глава по БК: 906  
по Сводному реестру: ИНН: 6628009694  
КПП: 667701001  
по ОКЕИ: 383

**Раздел I. 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	
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>29 841,08</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 000000000000 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				
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					
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 000000000000 130		0,00				
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0701 000000000000 130	60000		0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 000000000000 140						
в том числе:	1310	0701 000000000000 140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0701 000000000000 150		29 841,08				
в том числе целевые субсидии	1410			29 841,08				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 000000000000 150	71003	✓ 29 841,08				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	7010 000000000000 150	71004					
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:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0701 000000000000 440	60000					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>29 841,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00		x
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
оплата труда	2140			0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0701 000000000000 119	71001					x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	0701 000000000000 119	81001					x

в том числе: на выплаты по оплате труда	2143	0701 00000000000 119	81011					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
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	X
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 (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	0701 00000000000 852	71002					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0701 00000000000 853	60000					X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		29 841,08	0,00		0,00	X
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0701 00000000000 244	71003	20 504,03				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0701 00000000000 247	71003	9 337,05				
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		0,00	0,00		0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (муниципального) имущества	2620	242						
(муниципального) имущества	2630	243		0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	0701 00000000000 243	71002					
работы, услуги для целей капитальных вложений	2632	0701 00000000000 243	71002					
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	71004					
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>Выплата, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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 - уполномоченного по вопросам дефинансирования

5. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию и полномочия уполномоченного по вопросам дефинансирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатель прочих поступлений включается по поступлениям в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным

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. Показатели отражаются 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, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатель прочих выплат включается по поступлениям в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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



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 " января 20 24 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой корабль"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6628009694
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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	270 143,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>44 729 153,08</b>	<b>40 815 361,00</b>	<b>43 037 014,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 0000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 0000000000 120	121				

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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 000000000000 130		<b>44 679 312,00</b>	<b>40 815 361,00</b>	<b>43 037 014,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	0701 000000000000 130		✓ 38 679 312,00	✓ 40 815 361,00	✓ 43 037 014,00	
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 000000000000 130	71001	✓ 7 715 596,00	✓ 8 024 220,00	✓ 8 345 189,00	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 000000000000 130	71002	✓ 3 613 071,00	✓ 3 744 347,00	✓ 3 953 386,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 000000000000 130	81001	✓ 227 079 692,00	✓ 28 764 683,00	✓ 30 444 643,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1214	0701 000000000000 130	81002	✓ 270 953,00	✓ 282 111,00	✓ 293 796,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 000000000000 130		6 000 000,00			
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0701 000000000000 130	60000	✓ 6 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 000000000000 140					
в том числе:	1310	0701 000000000000 140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0701 000000000000 150		<b>49 841,08</b>			
в том числе целевые субсидии	1410			<b>29 841,08</b>			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 000000000000 150	71003	✓ 29 841,08			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 000000000000 150					
поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1413	0701 000000000000 150	60000	20 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1980	X		<b>0,00</b>			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X					
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>44 999 296,19</b>	<b>40 815 361,00</b>	<b>43 037 014,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		<b>35 381 188,00</b>	<b>36 788 903,00</b>	<b>38 789 832,00</b>	X
в том числе:							
оплата труда	2110	0701 000000000000 111	71001	✓ 5 929 436,00	✓ 6 162 996,00	✓ 6 409 516,00	X
в том числе:							
оплата труда	2111	0701 000000000000 111	81001	✓ 20 833 327,00	✓ 22 127 483,00	✓ 23 417 775,00	X
в том числе:							
оплата труда	2112	0701 000000000000 111	60000	✓ 450 000,00			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			<b>8 168 425,00</b>	<b>8 498 424,00</b>	<b>8 962 541,00</b>	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0701 00000000000 119	71001	✓ 786 160,00	✓ 1 861 224,00	✓ 1 935 673,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	0701 00000000000 119	81001	✓ 6 246 365,00	✓ 6 637 200,00	✓ 7 026 868,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2143	0701 00000000000 119	60000	✓ 135 900,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<b>0,00</b>			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		<b>215 245,00</b>	<b>195 245,00</b>	<b>195 245,00</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 00000000000 851	71002	✓ 195 245,00	✓ 195 245,00	✓ 195 245,00	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	✓ 20 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		<b>29 841,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0701 00000000000 244	71003	✓ 20 504,03			
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0701 00000000000 247	71003	✓ 9 337,05			
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		<b>9 373 022,11</b>	<b>3 831 213,00</b>	<b>4 051 937,00</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		<b>0,00</b>			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>6 918 516,11</b>	<b>1 278 526,00</b>	<b>1 324 628,00</b>	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 00000000000 244	71002	✓ 963 320,00	✓ 996 415,00	✓ 1 030 832,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 00000000000 244	81002	✓ 270 953,00	✓ 282 111,00	✓ 293 796,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 00000000000 244	60000	✓ 5 684 243,11			

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 <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	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		<b>2 454 506,00</b>	<b>2 552 687,00</b>	<b>2 727 309,00</b>	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2651	0701 0000000000 247	71002	√ 2 454 506,00	√ 2 552 687,00	√ 2 727 309,00	
закупка энергетических ресурсов	2652	0701 0000000000 247	60000				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2665	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2667	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с 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 указание детализации.

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), 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 обособленными

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 1 "Поскупления 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), 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 обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>9 373 022,11</b>	<b>3 831 213,00</b>	<b>4 051 937,00</b>	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х		✓	✓	✓	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х					
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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		<b>9 373 022,11</b>	<b>3 831 213,00</b>	<b>4 051 937,00</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		<b>3 688 779,00</b>	<b>3 831 213,00</b>	<b>4 051 937,00</b>	
	из них 10.1	26410.1	х	0701 0000000000 72002	3 417 826,00	3 549 102,00	3 758 141,00	
	из них 10.1	26410.2		0701 0000000000 82001	270 953,00	282 111,00	293 796,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26414	х		<b>3 688 779,00</b>	<b>3 831 213,00</b>	<b>4 051 937,00</b>	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8	
	из них 10.1	26422.1		0701.000000000072006					
	из них 10.1	26422.2		0701.000000000072007					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		<b>5 684 243,11</b>				
1.4.5.1	в том числе:								
	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	0701.000000000060000	5 684 243,11	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		<b>9 373 022,11</b>	<b>3 831 213,00</b>	<b>4 051 937,00</b>		
	в том числе по году начала закупки:								
			2024		9 373 022,11				
			2025			3 831 213,00			
			2026				4 051 937,00		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ О.Н. Михайлова (расшифровка подписи)  
Исполнитель (должность) \_\_\_\_\_ Ефимова Е.И. (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 3-25-33 406 62 (телефон)  
" 24 " января 20 24

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляется ссудка на иные цели, ссудки на осуществление капитальных вложений или Грант в форме ссудки 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 цели, показателю и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули).  
<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления объективными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов 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 указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупки 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 закупки 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Голубой кораблик"

02

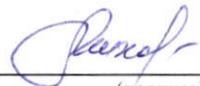
Единица измерения:

**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)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	29 841,08	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	20 000,00	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>49 841,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

  
(подпись)

О.Н.Михайлова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Е.И.Ефимова  
(фамилия, инициалы)

8(34364)3-25-33  
(телефон)





Уточнения к плану ФХД на 2024 г.  
по МАЮХ Девский суд №1 "Голубой корабль"

Первоначальная расшифровка плана ФХД		Уточненная расшифровка плана ФХД		Изменения +/-
244 71003	Предусмотрено по плану ФХД на 2024 г. Кредиторская задолженность за 2023 год	0,00	Ожидаемые расходы на 2024 год Кредиторская задолженность за 2023 год ( акт сверки прилагаются) АО "СТМК "Надежда" 15 469,20 ПАО "Ростелеком" 1 422,96 АО "Энергосбыт Плюс" 9 337,05 АО "Энергосбыт Плюс" 3 611,87	29 841,08 29 841,08
247 71003	Итого	0,00	Итого	20 504,03 9 337,05
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>Итого</b>	<b>29 841,08</b> <b>29 841,08</b>

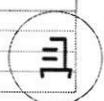
Ведущий экономист  Е.И. Ефимова

## Акт сверки *от 22.01.2024г.*

взаимных расчетов за период: 2023 г.  
 между АО "СТМК "НАДЕЖДА" (ИНН 6679033060)  
 и МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "ГОЛУБОЙ КОРАБЛИК" (ИНН 6628009694)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО "СТМК "НАДЕЖДА" Калинина Юлия Михайловна, с одной стороны, и Заведующая МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "ГОЛУБОЙ КОРАБЛИК" Дмитриева Елена Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "СТМК "НАДЕЖДА", руб.				По данным МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №1 "ГОЛУБОЙ КОРАБЛИК", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>14 118,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>14 118,00</b>
09.01.23	Продажа (3361 от 09.01.2023)	3 168,00					
10.01.23	Продажа (5034 от 10.01.2023)	1 584,00					
11.01.23	Продажа (6205 от 11.01.2023)	7 664,00					
12.01.23	Продажа (6805 от 12.01.2023)	3 032,00					
13.01.23	Продажа (7987 от 13.01.2023)	528,00					
16.01.23	Продажа (8708 от 16.01.2023)	3 168,00					
17.01.23	Продажа (10737 от 17.01.2023)	2 112,00					
18.01.23	Продажа (11643 от 18.01.2023)	2 640,00					
19.01.23	Продажа (12373 от 19.01.2023)	4 164,00					
20.01.23	Оплата (9 от 20.01.2023)		14 118,00				
23.01.23	Продажа (13905 от 23.01.2023)	3 168,00					
24.01.23	Продажа (16019 от 24.01.2023)	8 192,00					
25.01.23	Продажа (16947 от 25.01.2023)	2 640,00					
26.01.23	Продажа (17796 от 26.01.2023)	4 390,00					
30.01.23	Продажа (19634 от 30.01.2023)	3 168,00					
31.01.23	Продажа (21544 от 31.01.2023)	2 640,00					
01.02.23	Продажа (22243 от 01.02.2023)	2 112,00					
02.02.23	Продажа (23248 от 02.02.2023)	2 654,00					
06.02.23	Оплата (38 от 06.02.2023)		52 258,00				
06.02.23	Продажа (24799 от 06.02.2023)	2 640,00					
07.02.23	Продажа (26973 от 07.02.2023)	8 998,00					
08.02.23	Продажа (27950 от 08.02.2023)	2 112,00					
09.02.23	Продажа (28603 от 09.02.2023)	3 974,00					
13.02.23	Продажа (30894 от 13.02.2023)	3 168,00					
14.02.23	Продажа (32305 от 14.02.2023)	1 584,00					
15.02.23	Оплата (90 от 15.02.2023)		16 404,00				
15.02.23	Продажа (33326 от 15.02.2023)	2 112,00					
16.02.23	Продажа (34145 от 16.02.2023)	3 982,40					
20.02.23	Продажа (36745 от 20.02.2023)	3 168,00					
21.02.23	Продажа (37502 от 21.02.2023)	3 771,20					
27.02.23	Продажа (43327 от 27.02.2023)	3 168,00					
28.02.23	Продажа (45359 от 28.02.2023)	8 720,00					
01.03.23	Продажа (46524 от 01.03.2023)	3 168,00					
02.03.23	Продажа (47423 от 02.03.2023)	2 640,00					
06.03.23	Продажа (49122 от 06.03.2023)	3 168,00					
07.03.23	Продажа (51022 от 07.03.2023)	2 640,00					
09.03.23	Продажа (52358 от 09.03.2023)	4 398,40					
13.03.23	Оплата (166 от 13.03.2023)		35 759,60				
13.03.23	Продажа (54651 от 13.03.2023)	3 168,00					
14.03.23	Продажа (56576 от 14.03.2023)	1 584,00					
15.03.23	Продажа (57284 от 15.03.2023)	8 192,00					
16.03.23	Продажа (58592 от 16.03.2023)	4 654,00					
17.03.23	Оплата (182 от 17.03.2023)		4 947,42				
20.03.23	Продажа (60122 от 20.03.2023)	3 168,00					
21.03.23	Продажа (62176 от 21.03.2023)	3 522,00					
22.03.23	Оплата (197 от 22.03.2023)		15 818,98				
22.03.23	Продажа (63138 от 22.03.2023)	2 112,00					
23.03.23	Продажа (63796 от 23.03.2023)	3 106,00					
27.03.23	Продажа (65372 от 27.03.2023)	3 168,00					
28.03.23	Продажа (67209 от 28.03.2023)	1 584,00					
29.03.23	Продажа (68173 от 29.03.2023)	8 192,00					
30.03.23	Продажа (68923 от 30.03.2023)	3 710,00					
31.03.23	Оплата (218 от 31.03.2023)		24 754,00				
03.04.23	Продажа (65878 от 03.04.2023)	3 324,00					
04.04.23	Продажа (72414 от 04.04.2023)	3 752,00					
05.04.23	Продажа (73191 от 05.04.2023)	2 770,00					
06.04.23	Оплата (257 от 06.04.2023)		16 654,00				
06.04.23	Продажа (74000 от 06.04.2023)	4 195,20					
10.04.23	Продажа (75594 от 10.04.2023)	3 324,00					
11.04.23	Продажа (77306 от 11.04.2023)	3 878,00					
12.04.23	Продажа (77900 от 12.04.2023)	2 770,00					
13.04.23	Оплата (275 от 13.04.2023)		6 872,58				
13.04.23	Оплата (276 от 13.04.2023)		7 168,62				
13.04.23	Продажа (79064 от 13.04.2023)	4 648,00					
17.04.23	Продажа (81347 от 17.04.2023)	9 708,00					
18.04.23	Продажа (82513 от 18.04.2023)	5 050,00					
19.04.23	Продажа (83319 от 19.04.2023)	2 770,00					
20.04.23	Оплата (283 от 20.04.2023)		14 620,00				
20.04.23	Продажа (83991 от 20.04.2023)	4 388,40					
24.04.23	Продажа (85451 от 24.04.2023)	3 878,00					
25.04.23	Продажа (87395 от 25.04.2023)	3 942,00					
26.04.23	Продажа (88490 от 26.04.2023)	2 216,00					
27.04.23	Продажа (89037 от 27.04.2023)	4 752,40					
28.04.23	Оплата (310 от 28.04.2023)		29 736,40				
02.05.23	Продажа (92061 от 02.05.2023)	9 708,00					
03.05.23	Продажа (93152 от 03.05.2023)	4 496,00					
04.05.23	Продажа (93822 от 04.05.2023)	2 770,00					
05.05.23	Продажа (94697 от 05.05.2023)	2 356,00					
10.05.23	Оплата (348 от 10.05.2023)		6 968,40				
10.05.23	Продажа (97489 от 10.05.2023)	3 324,00					
11.05.23	Продажа (98647 от 11.05.2023)	3 361,00					
12.05.23	Оплата (362 от 12.05.2023)		6 951,60				
15.05.23	Оплата (365 от 15.05.2023)		10 022,40				
15.05.23	Продажа (100472 от 15.05.2023)	3 324,00					
16.05.23	Продажа (102361 от 16.05.2023)	11 396,00					
17.05.23	Продажа (103155 от 17.05.2023)	2 216,00					





18.05.23	Подажа (103856 от 18.05.2023)	4 181,00		
22.05.23	Подажа (106133 от 22.05.2023)	3 324,00		
23.05.23	Подажа (107328 от 23.05.2023)	3 866,00		
24.05.23	Подажа (108056 от 24.05.2023)	2 770,00		
25.05.23	Подажа (108844 от 25.05.2023)	8 600,00		
26.05.23	Оплата (390 от 26.05.2023)		30 158,00	
26.05.23	Подажа (109511 от 26.05.2023)	2 014,00		
29.05.23	Подажа (110381 от 29.05.2023)	3 324,00		
30.05.23	Подажа (112053 от 30.05.2023)	3 790,00		
31.05.23	Подажа (112905 от 31.05.2023)	2 770,00		
01.06.23	Подажа (113724 от 01.06.2023)	3 489,20		
05.06.23	Подажа (115185 от 05.06.2023)	2 770,00		
06.06.23	Подажа (116820 от 06.06.2023)	3 562,00		
07.06.23	Подажа (117605 от 07.06.2023)	2 216,00		
08.06.23	Подажа (118484 от 08.06.2023)	10 240,40		
13.06.23	Подажа (119832 от 13.06.2023)	2 770,00		
14.06.23	Подажа (122081 от 14.06.2023)	2 894,00		
15.06.23	Оплата (474 от 15.06.2023)		8 958,10	
15.06.23	Оплата (475 от 15.06.2023)		21 499,90	
15.06.23	Подажа (122731 от 15.06.2023)	1 662,00		
16.06.23	Подажа (123381 от 16.06.2023)	2 156,40		
22.06.23	Оплата (497 от 22.06.2023)		31 760,00	
01.08.23	Подажа (151239 от 01.08.2023)	10 500,00		
02.08.23	Подажа (152095 от 02.08.2023)	2 216,00		
03.08.23	Подажа (152746 от 03.08.2023)	2 800,60		
07.08.23	Подажа (154037 от 07.08.2023)	2 770,00		
08.08.23	Подажа (155518 от 08.08.2023)	3 334,00		
09.08.23	Подажа (156240 от 09.08.2023)	2 493,00		
10.08.23	Подажа (157001 от 10.08.2023)	2 856,00		
14.08.23	Подажа (158312 от 14.08.2023)	3 047,00		
15.08.23	Подажа (159812 от 15.08.2023)	2 552,00		
16.08.23	Подажа (160731 от 16.08.2023)	1 662,00		
17.08.23	Подажа (161424 от 17.08.2023)	2 977,80		
21.08.23	Подажа (162669 от 21.08.2023)	3 102,40		
22.08.23	Подажа (164243 от 22.08.2023)	2 237,00		
24.08.23	Подажа (165236 от 24.08.2023)	2 759,40		
25.08.23	Оплата (647 от 25.08.2023)		6 106,86	
25.08.23	Оплата (648 от 25.08.2023)		28 123,74	
28.08.23	Подажа (166904 от 28.08.2023)	9 708,00		
29.08.23	Подажа (168449 от 29.08.2023)	2 313,00		
30.08.23	Подажа (168981 от 30.08.2023)	1 274,20		
31.08.23	Подажа (169733 от 31.08.2023)	4 511,60		
04.09.23	Подажа (171270 от 04.09.2023)	1 662,00		
05.09.23	Подажа (172659 от 05.09.2023)	3 296,00		
07.09.23	Подажа (174230 от 07.09.2023)	2 437,60		
08.09.23	Подажа (174937 от 08.09.2023)	1 596,00		
11.09.23	Подажа (175557 от 11.09.2023)	8 046,00	28 883,40	
12.09.23	Подажа (177089 от 12.09.2023)	3 106,00		
13.09.23	Подажа (177856 от 13.09.2023)	2 216,00		
14.09.23	Подажа (178566 от 14.09.2023)	2 928,80		
15.09.23	Подажа (179336 от 15.09.2023)	609,40		
18.09.23	Подажа (179927 от 18.09.2023)	2 991,60		
19.09.23	Подажа (181428 от 19.09.2023)	3 191,60		
20.09.23	Подажа (182280 от 20.09.2023)	8 600,00		
21.09.23	Подажа (182911 от 21.09.2023)	3 839,00		
25.09.23	Подажа (184292 от 25.09.2023)	3 213,20		
27.09.23	Оплата (735 от 27.09.2023)		7 820,20	
27.09.23	Оплата (736 от 27.09.2023)		21 069,20	
27.09.23	Подажа (186460 от 27.09.2023)	664,80		
28.09.23	Подажа (187210 от 28.09.2023)	3 281,80		
02.10.23	Подажа (188572 от 02.10.2023)	3 102,40		
03.10.23	Подажа (189930 от 03.10.2023)	3 731,40		
04.10.23	Подажа (190882 от 04.10.2023)	2 770,00		
05.10.23	Подажа (191407 от 05.10.2023)	3 936,60		
09.10.23	Подажа (192963 от 09.10.2023)	3 324,00		
10.10.23	Оплата (774 от 10.10.2023)		22 790,40	
10.10.23	Подажа (194406 от 10.10.2023)	10 574,90		
11.10.23	Подажа (194996 от 11.10.2023)	2 326,80		
12.10.23	Подажа (195834 от 12.10.2023)	3 690,20		
16.10.23	Оплата (792 от 16.10.2023)		10 337,40	
16.10.23	Подажа (197290 от 16.10.2023)	3 324,00		
17.10.23	Оплата (793 от 17.10.2023)		17 100,90	
18.10.23	Подажа (198725 от 18.10.2023)	4 592,50		
18.10.23	Подажа (199556 от 18.10.2023)	1 329,60		
19.10.23	Подажа (200405 от 19.10.2023)	3 115,60		
23.10.23	Подажа (201857 от 23.10.2023)	3 324,00		
24.10.23	Подажа (203501 от 24.10.2023)	4 121,70		
25.10.23	Подажа (204264 от 25.10.2023)	2 493,00		
26.10.23	Оплата (820 от 26.10.2023)		15 263,10	
26.10.23	Подажа (204980 от 26.10.2023)	11 322,20		
30.10.23	Подажа (206482 от 30.10.2023)	3 324,00		
31.10.23	Подажа (207929 от 31.10.2023)	5 202,10		
01.11.23	Подажа (208900 от 01.11.2023)	2 216,00		
02.11.23	Подажа (192405 от 02.11.2023)	4 286,60		
07.11.23	Подажа (212033 от 07.11.2023)	1 662,00		
08.11.23	Подажа (212992 от 08.11.2023)	1 939,00		
13.11.23	Подажа (215452 от 13.11.2023)	3 324,00		
14.11.23	Подажа (216127 от 14.11.2023)	10 665,00		
15.11.23	Подажа (217356 от 15.11.2023)	2 216,00		
16.11.23	Подажа (218179 от 16.11.2023)	3 267,60		
20.11.23	Подажа (219646 от 20.11.2023)	3 324,00		
21.11.23	Подажа (221240 от 21.11.2023)	4 495,70		
22.11.23	Подажа (222208 от 22.11.2023)	2 548,40		
23.11.23	Подажа (222810 от 23.11.2023)	5 195,60		
24.11.23	Оплата (910 от 24.11.2023)		32 903,60	
27.11.23	Подажа (224235 от 27.11.2023)	9 708,00		
28.11.23	Подажа (225613 от 28.11.2023)	4 634,30		
29.11.23	Подажа (226446 от 29.11.2023)	3 102,40		
30.11.23	Подажа (227115 от 30.11.2023)	4 717,60		

Дата	Платеж	Сальдо	Сальдо конечное
04.12.23	Платеж (210129 от 04.12.2023)	3 324,00	
05.12.23	Платеж (211600 от 05.12.2023)	4 260,30	
06.12.23	Платеж (212394 от 06.12.2023)	2 326,80	
07.12.23	Платеж (212904 от 07.12.2023)	4 261,60	
11.12.23	Платеж (214310 от 11.12.2023)	16 092,00	
12.12.23	Платеж (215606 от 12.12.2023)	2 722,50	
13.12.23	Платеж (216580 от 13.12.2023)	1 662,00	
14.12.23	Платеж (217264 от 14.12.2023)	4 697,00	
15.12.23	Оплата (981 от 15.12.2023)	77 215,30	
18.12.23	Платеж (218522 от 18.12.2023)	3 324,00	
19.12.23	Платеж (219805 от 19.12.2023)	4 696,60	
20.12.23	Платеж (220607 от 20.12.2023)	2 493,00	
21.12.23	Платеж (221341 от 21.12.2023)	4 423,20	
25.12.23	Платеж (222848 от 25.12.2023)	3 324,00	
26.12.23	Платеж (223919 от 26.12.2023)	5 520,70	
27.12.23	Платеж (244353 от 27.12.2023)	2 160,60	
28.12.23	Оплата (1049 от 28.12.2023)	44 371,90	
28.12.23	Платеж (225436 от 28.12.2023)	4 603,60	
Обороты за период		668 906,90	667 416,00
Сальдо конечное		15 608,90	667 416,00

По данным АО «СТМК НАДЕЖДА» на 31.12.2023 задолженность в пользу АО «СТМК НАДЕЖДА» 15 608,90 руб. (Пятнадцать тысяч шестьсот восемь рублей 90 копеек).

По данным МАДОВ «ДЕТСКИЙ САД №1 ГОЛУБОЙ КОРАБЛИК»

От АО «СТМК НАДЕЖДА»

От МАДОВ «ДЕТСКИЙ САД №1 ГОЛУБОЙ КОРАБЛИК»

Генеральный директор

Заведующая

М.П.

М.П.

*Иван. Ив.*  
*Ершова И.И.*

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

Идентификатор документа 5276ed20-ed72-48a8-912d-df98d5221e5

Организация, сотрудник  
Доверенность: сер. номер, период действия и статус  
Сертификат: серийный номер, дата и время подписания периода действия

Подписи отправителя: Акционерное общество "Слободотуринский Молочный Комбинат "Надежда"  
Монастырев Андрей Сергеевич  
50ced802-b9f1-4022-abc-cbdf6846c2a  
с 09.11.2023 00:00 по 09.11.2024 23:59 GMT+03:00  
Доверенность прошла проверку

Подписи получателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Комбинированного вида №1 "Голубой кораблик"  
Михайлова Ольга Николаевна  
6E7D4D8939999DCCFF66DBAC13  
с 01.03.2023 15:05 по 24.05.2024 15:05 GMT+03:00  
Документа 22.01.2024 07:42 GMT+03:00  
Подписи соответствует файлу 67719E7  
Документа 22.01.2024 07:34 GMT+03:00  
Подписи соответствует файлу 0D003417  
Документа 28.11.2023 07:19 по 28.02.2025 07:19 GMT+03:00



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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик"  
 Российская Федерация;623750;Свердловская обл;;г. Реж; ул. Спортивная;д.1;;  
 Договор № 566003320325 от 09.01.2023  
 Лицевой счет № 566003320325  
 ИНН/КПП 6628009694/667701001

Акт сверки от 10.01.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся: Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик", произвели сверку взаимных расчетов между Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик" 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.	753.01	0.00	753.01		
1	платежное поручение	25	27.01.2023	оплата по договору		0.00	1.20			
2	платежное поручение	26	27.01.2023	оплата по договору		0.00	751.81			
3	Счет-фактура	5450435/5517273	31.01.2023	Счет-фактура по биллингу		1.20	0.00			
4	Счет-фактура	5450435/5517272	31.01.2023	Счет-фактура по биллингу		794.98	0.00			
5	платежное поручение	92	16.02.2023	оплата по договору		0.00	794.98			
6	платежное поручение	93	16.02.2023	оплата по договору		0.00	1.20			
7	нал. ден. средства	0520540225	21.02.2023	оплата по договору		0.00	0.19			
8	положительная коррек-ка платежа		21.02.2023	оплата пени		0.00	0.19			
9	счет		21.02.2023	пени признанная		0.19	0.00			
10	отриц.коррек-ка платежа		21.02.2023	Перенос денежных средств в оплату штрафных санкций		0.00	-0.19			
11	Счет-фактура	5450435/11736065	28.02.2023	Счет-фактура по биллингу		1.20	0.00			
12	Счет-фактура	5450435/11736063	28.02.2023	Счет-фактура по биллингу		689.88	0.00			
13	платежное поручение	146	09.03.2023	оплата по договору		0.00	1.20			
14	платежное поручение	147	09.03.2023	оплата по договору		0.00	689.88			
15	Счет-фактура	5450435/18168508	31.03.2023	Счет-фактура по биллингу		1.20	0.00			
16	Счет-фактура	5450435/18168507	31.03.2023	Счет-фактура по биллингу		705.92	0.00			
17	платежное поручение	252	06.04.2023	оплата по договору		0.00	1.20			
18	платежное поручение	253	06.04.2023	оплата по договору		0.00	705.92			
19	Счет-фактура	5450435/24424156	30.04.2023	Счет-фактура по биллингу		1.20				
20	Счет-фактура	5450435/24424151	30.04.2023	Счет-фактура по биллингу		675.34				

Передан через Диадок 05.01.2024 07:10 GMT+03:00  
 b41ba98a-dfdb-4a31-8137-74bd3d02cc28



21	платежное поручение	343	10.05.2023	оплата по договору	0.00	1.20			
22	платежное поручение	344	10.05.2023	оплата по договору	0.00	675.34			
23	Счет-фактура	5450435/30856317	31.05.2023	Счет-фактура по биллингу	1.20	0.00			
24	Счет-фактура	5450435/30856316	31.05.2023	Счет-фактура по биллингу	667.60	0.00			
25	платежное поручение	411	07.06.2023	оплата по договору	0.00	1.20			
26	платежное поручение	412	07.06.2023	оплата по договору	0.00	667.60			
27	Счет-фактура	5450435/37274561	30.06.2023	Счет-фактура по биллингу	1.20	0.00			
28	Счет-фактура	5450435/37274558	30.06.2023	Счет-фактура по биллингу	662.02	0.00			
29	платежное поручение	535	10.07.2023	оплата по договору	0.00	1.20			
30	платежное поручение	536	10.07.2023	оплата по договору	0.00	662.02			
31	Счет-фактура	5450435/43769117	31.07.2023	Счет-фактура по биллингу	1.20	0.00			
32	Счет-фактура	5450435/43769116	31.07.2023	Счет-фактура по биллингу	632.02	0.00			
33	платежное поручение	618	08.08.2023	оплата по договору	0.00	1.20			
34	платежное поручение	619	08.08.2023	оплата по договору	0.00	632.02			
35	Счет-фактура	5450435K/50140942	31.08.2023	Корректировочный счет-фактура	-20.08	0.00			
36	Счет-фактура	5450435/50140944	31.08.2023	Счет-фактура по биллингу	1.20	0.00			
37	Счет-фактура	5450435/50140943	31.08.2023	Счет-фактура по биллингу	662.72	0.00			
38	платежное поручение	675	06.09.2023	оплата по договору	0.00	1.20			
39	платежное поручение	676	06.09.2023	оплата по договору	0.00	642.64			
40	Счет-фактура	5450435/56899294	30.09.2023	Счет-фактура по биллингу	1.20	0.00			
41	Счет-фактура	5450435/56899292	30.09.2023	Счет-фактура по биллингу	708.62	0.00			
42	платежное поручение	751	05.10.2023	оплата по договору	0.00	708.62			
43	платежное поручение	752	05.10.2023	оплата по договору	0.00	1.20			
44	Счет-фактура	5450435/63674087	31.10.2023	Счет-фактура по биллингу	1.20	0.00			
45	Счет-фактура	5450435/63674086	31.10.2023	Счет-фактура по биллингу	643.25	0.00			
46	платежное поручение	876	14.11.2023	оплата по договору	0.00	643.25			
47	платежное поручение	877	14.11.2023	оплата по договору	0.00	1.20			
48	Счет-фактура	5450435/70455993	30.11.2023	Счет-фактура по биллингу	1.20	0.00			
49	Счет-фактура	5450435/70455990	30.11.2023	Счет-фактура по биллингу	664.04	0.00			
50	платежное поручение	971	11.12.2023	оплата по договору	0.00	664.04			
51	платежное поручение	972	11.12.2023	оплата по договору	0.00	1.20			
52	Счет-фактура	5450435/77514099	31.12.2023	Счет-фактура по биллингу	1.20	0.00			
53	Счет-фактура	5450435/77514097	31.12.2023	Счет-фактура по биллингу	629.28	0.00			



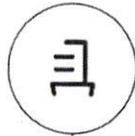
Итого за период:	руб.	8130.18	8252.71	8130-18	8252-71	
Исходящее сальдо:	руб.	630.48	0.00	630-48	0.00	229-629-28 229-1-20

Задолженность за контрагентом Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик" на 01-ЯНВ-24 составляет 630.48 руб. (Шестьсот тридцать рублей 48 коп.)

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

Руководитель организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(предприятия)  
Гл. бухгалтер: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Исполнитель Иль / Спиридова Ч.И.

Идентификатор документа b41ba98a-dfdb-4a31-8137-74bd8d02cc28



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

Подписи	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
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 07:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
получателя:	Муниципальное автономное Дошкольное Образовательное учреждение "Детский Сад Комбинированного Вида №1 "Голубой Кораблик" Михайлова Ольга Николаевна	Не приложена при подписании	6E7D4D8939999DCFE66DBAC1367719E7 с 01.03.2023 15:05 по 24.05.2024 15:05 GMT+03:00	10.01.2024 11:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик"  
 Российская Федерация;623750;Свердловская обл;;г. Реж; ул. Спортивная;д.1;;  
 Договор № 566002216517 от 09.01.2023  
 Лицевой счет № 566002216517  
 ИНН/КПП 6628009694/667701001

Акт сверки от 10.09.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся: Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик", произвели сверку взаимных расчетов между Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком" и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик" 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.	792.48	0.00	792.48	0.00	
1	платежное поручение	27	27.01.2023	оплата по договору		0.00	792.48			
2	Счет-фактура	5450435/2860251	31.01.2023	Счет-фактура по биллингу		792.48	0.00			
3	платежное поручение	91	16.02.2023	оплата по договору		0.00	792.48			
4	нал. ден. средства	0520539966	21.02.2023	оплата по договору		0.00	0.20			
5	положительная коррек-ка платежа		21.02.2023	оплата пени		0.00	0.20			
6	счет		21.02.2023	пени признанная		0.20	0.00			
7	отриц.коррек-ка платежа		21.02.2023	Перенос денежных средств в оплату штрафных санкций		0.00	-0.20			
8	Счет-фактура	5450435/9018844	28.02.2023	Счет-фактура по биллингу		792.48	0.00			
9	платежное поручение	148	09.03.2023	оплата по договору		0.00	792.48			
10	Счет-фактура	5450435/15354877	31.03.2023	Счет-фактура по биллингу		792.48	0.00			
11	платежное поручение	254	06.04.2023	оплата по договору		0.00	792.48			
12	Счет-фактура	5450435/22001398	30.04.2023	Счет-фактура по биллингу		792.48	0.00			
13	платежное поручение	345	10.05.2023	оплата по договору		0.00	792.48			
14	Счет-фактура	5450435/28037823	31.05.2023	Счет-фактура по биллингу		792.48	0.00			
15	платежное поручение	413	07.06.2023	оплата по договору		0.00	792.48			
16	Счет-фактура	5450435/34462975	30.06.2023	Счет-фактура по биллингу		792.48	0.00			
17	платежное поручение	537	10.07.2023	оплата по договору		0.00	792.48			
18	Счет-фактура	5450435/41089981	31.07.2023	Счет-фактура по биллингу		792.48	0.00			
19	платежное поручение	620	08.08.2023	оплата по договору		0.00	792.48			
20	Счет-фактура	5450435/47875840	31.08.2023	Счет-фактура по биллингу		792.48	0.00			

792.48  
 Передан через Диадок 05.01.2024 07:11 GMT+03:00  
 e3f2f420-7e38-454d-b768-4a4b8cf20af7



21	платежное поручение	677	06.09.2023	оплата по договору	0.00	792.48			
22	Счет-фактура	5450435/54238738	30.09.2023	Счет-фактура по биллингу	792.48	0.00			
23	платежное поручение	753	06.10.2023	оплата по договору	0.00	792.48			
24	Счет-фактура	5450435/61056179	31.10.2023	Счет-фактура по биллингу	792.48	0.00			
25	платежное поручение	878	14.11.2023	оплата по договору	0.00	792.48			
26	Счет-фактура	5450435/67834062	30.11.2023	Счет-фактура по биллингу	792.48	0.00			
27	платежное поручение	973	11.12.2023	оплата по договору	0.00	792.48			
28	Счет-фактура	5450435/74884452	31.12.2023	Счет-фактура по биллингу	792.48	0.00			
Итого за период:					руб.	9509.96	9509.96	9509.96	9509.96
Исходящее сальдо:					руб.	792.48	0.00	792.48	

6905

Задолженность за контрагентом Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик" на 01-Января-24 составляет 792.48 руб. (Семьсот девяносто два рубля 48 коп.)

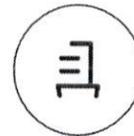
Руководитель организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(предприятия)  
Гл. бухгалтер: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Руководитель организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(предприятия)  
Гл. бухгалтер: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Исполнитель Иг / Смирнова А.М.

Идентификатор документа e3f2f420-7e38-454d-b768-4a4b8cf20af7

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

Подписи	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
отправителя:	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" Поздеева Анастасия Александровна, Специалист	Не требуется для подписания	02840c46003fb020be4dbf46895c57eada с 14.07.2023 07:05 по 14.10.2024 07:05 GMT+03:00	05.01.2024 07:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
получателя:	Муниципальное автономное Дошкольное Образовательное учреждение "Детский Сад Комбинированного Вида №1 "Голубой Кораблик" Михайлова Ольга Николаевна	Не приложена при подписании	6E7D4D8939999DCFE66DBAC1367719E7 с 01.03.2023 15:05 по 24.05.2024 15:05 GMT+03:00	10.01.2024 11:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа



**Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения № ЭЭ0427-10032 от 09.01.2023 г.**

*от 16.01.2024г.*

между Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик" 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	0004059/0433	31.01.2023	92 419,30	92 419,30						92 419,30	0,00	0,00
					Расчетный счет	96	16.02.2023	0	92 419,30	92 419,30		
Февраль 2023	0013808/0433	28.02.2023	56 361,28	56 361,28						56 361,28	0,00	0,00
					Расчетный счет	1050	21.12.2022	0	21 384,14	21 384,14		
					Расчетный счет	95	16.02.2023	0	23 500,00	23 500,00		
					Расчетный счет	179	17.03.2023	0	30 000,00	11 477,14		
Март 2023	0024168/0433	31.03.2023	74 768,90	74 768,90						74 768,90	0,00	0,00
					Расчетный счет	179	17.03.2023	0	30 000,00	18 522,86		
					Расчетный счет	180	17.03.2023	0	32 861,28	32 861,28		
					Расчетный счет	279	18.04.2023	0	23 384,76	23 384,76		
Апрель 2023	0034928/0433	30.04.2023	61 152,74	61 152,74						61 152,74	0,00	0,00
					Расчетный счет	280	18.04.2023	0	39 400,00	39 400,00		
					Расчетный счет	371	18.05.2023	0	21 752,74	21 752,74		
Май 2023	0045963/0433	31.05.2023	58 451,14	58 451,14						58 451,14	0,00	0,00
					Расчетный счет	372	18.05.2023	0	45 000,00	45 000,00		
					Расчетный счет	476	15.06.2023	0	13 451,14	13 451,14		
Июнь 2023	0057081/0433	30.06.2023	86 107,68	86 107,68						86 107,68	0,00	0,00
					Расчетный счет	477	15.06.2023	0	42 000,00	42 000,00		
					Расчетный счет	573	19.07.2023	0	40 900,00	40 900,00		
					Расчетный счет	574	19.07.2023	0	44 107,68	3 207,68		
Июль 2023	0068118/0433	31.07.2023	8 905,25	8 905,25						8 905,25	0,00	0,00
					Расчетный счет	574	19.07.2023	0	44 107,68	8 905,25		
Август 2023	0079075/0433	31.08.2023	31 756,94	31 756,94						31 756,94	0,00	0,00
					Расчетный счет	574	19.07.2023	0	44 107,68	31 756,94		
Сентябрь 2023	0089943/0433	30.09.2023	32 297,06	32 297,06						32 297,06	0,00	0,00
					Расчетный счет	574	19.07.2023	0	44 107,68	237,81		
					Расчетный счет	729	25.09.2023	0	6 200,00	6 200,00		
					Расчетный счет	800	17.10.2023	0	22 000,00	22 000,00		
					Расчетный счет	801	17.10.2023	0	25 859,25	3 859,25		
Октябрь 2023	0100592/0433	31.10.2023	78 194,33	78 194,33						78 194,33	0,00	0,00
					Расчетный счет	801	17.10.2023	0	25 859,25	22 000,00		
					Расчетный счет	880	20.11.2023	0	22 600,00	22 600,00		
					Расчетный счет	879	20.11.2023	0	56 194,33	33 594,33		



Ноябрь 2023	0111152/0433	30.11.2023	101 501,63	101 501,63					101 501,63	0,00	0,00	
					Расчетный счет	879	20.11.2023	0	56 194,33	22 600,00		
					Расчетный счет	988	21.12.2023	0	50 000,00	50 000,00		
					Расчетный счет	987	21.12.2023	0	78 901,63	28 901,63		
Декабрь 2023	0121833/0433	31.12.2023	59 337,05	59 337,05					50 000,00	9 337,05	1 556,18	
					Расчетный счет	987	21.12.2023	0	78 901,63	50 000,00		
Всего			741 253,30	741 253,30					731 916,25	9 337,05	1 556,18	

← 930 5

Всего на 01.01.2024 задолженность Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик" перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 9 337 руб. 5 коп., в том числе НДС 1 556 руб. 18 коп.

Гарантирующий поставщик

АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик"

Руководитель

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

Реквизиты

Юридический адрес:

623750, Свердловская обл, Режевский р-н, г. Реж, ул. Спортивная, д 1

ИНН/КПП: 6628009694 / 667701001

Р/счет 03234643657200006200

Корр/счет 40102810645370000054

Уральское ГУ Банка России/УФБ

БИК 016577551

8(34364)3-56-34)

исп. *И* *Зришкова И. И.*



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

Идентификатор документа 19c3a004-d1d07-4a2f-b000-8a2168f917a



	Организация, сотрудник	Доверенность: рет. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	АО «ЭНЕРГОСВЯТ ПЛЮС» Возражева Оксана Ивановна, Главный специалист	Не требуется для подписания	01230C7200C7AFC0A145F74581C8F5C853 с 16.03.2023 09:45 по 16.06.2024 09:45 GMT+03:00	14.01.2024 15:16 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Комбинированного вида №171 "Голубой Кораллик" Михайлова Ольга Николаевна	Не приложена при подписании	6E7D4D8939999DCFE66D8AC1367719E7 с 01.03.2023 15:05 по 24.05.2024 15:05 GMT+03:00	16.01.2024 07:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

## Акт сверки №1918 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 №1 "Голубой кораблик" (ИНН 6628009694)

Мы, нижеподписавшиеся, ЕМУП "Специализированная автобаза ", с одной стороны, и \_\_\_\_\_ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик" \_\_\_\_\_, 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 №1 "Голубой кораблик", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
Договор № 31040005 от 09.01.23							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.23	Продажа (838 от 31.01.2023)	3 611,87					
06.02.23	Оплата (39 от 06.02.2023)		3 611,87				
28.02.23	Продажа (26904 от 28.02.2023)	3 611,87					
15.03.23	Оплата (174 от 15.03.2023)		3 611,87				
31.03.23	Продажа (50920 от 31.03.2023)	3 611,87					
12.04.23	Оплата (265 от 12.04.2023)		3 611,87				
30.04.23	Продажа (75674 от 30.04.2023)	3 611,87					
11.05.23	Оплата (358 от 11.05.2023)		3 611,87				
31.05.23	Продажа (100219 от 31.05.2023)	3 611,87					
13.06.23	Оплата (452 от 13.06.2023)		3 611,87				
30.06.23	Продажа (127282 от 30.06.2023)	3 611,87					
10.07.23	Оплата (563 от 10.07.2023)		3 611,87				
31.07.23	Продажа (153312 от 31.07.2023)	3 611,87					
08.08.23	Оплата (621 от 08.08.2023)		3 611,87				
31.08.23	Продажа (180756 от 31.08.2023)	3 611,87					
11.09.23	Оплата (711 от 11.09.2023)		3 611,87				
30.09.23	Продажа (207084 от 30.09.2023)	3 611,87					
16.10.23	Оплата (790 от 16.10.2023)		3 611,87				
31.10.23	Продажа (238988 от 31.10.2023)	3 611,87					
20.11.23	Оплата (881 от 20.11.2023)		3 611,87				
30.11.23	Продажа (266436 от 30.11.2023)	3 611,87					
11.12.23	Оплата (970 от 11.12.2023)		3 611,87				
31.12.23	Продажа (292168 от 31.12.2023)	3 611,87					
Обороты по договору		43 342,44	39 730,57	Обороты по договору		39 730,57	43 342,44
Сальдо конечное		3 611,87		Сальдо конечное		3 611,87	
<b>Обороты за период</b>		<b>43 342,44</b>	<b>39 730,57</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>39 730,57</b>	<b>43 342,44</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>3 611,87</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>3 611,87</b>	

По данным ЕМУП "Специализированная автобаза " на 31.12.2023 задолженность в пользу ЕМУП "Специализированная автобаза " 3 611,87 руб. (Три тысячи шестьсот одиннадцать рублей 87 копеек).

По данным Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №1 "Голубой кораблик"

Передан через Диадок 18.01.2024 11:37 GMT+03:00  
20392f58-63df-4bb2-9b27-21e72715d6ef  
Страница 1 из 2



№ 90 5

От ЕМУП "Специализированная автобаза "  
Исполнитель

От Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
комбинированного вида №1 "Голубой кораблик"

(Исаева К.Е.)

( )

М.П.

М.П.

исп.

Исаева

Земцова И.И.

Идентификатор документа 20392f58-63df-4bb2-9b27-21e72715d6ef



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" 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 №1 "Голубой Кораблик" Михайлова Ольга Николаевна	Не приложена при подписании	6E7D4D8939999DCFE66DBAC1367719E7 с 01.03.2023 15:05 по 24.05.2024 15:05 GMT+03:00	18.01.2024 13:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908426

Владелец Михайлова Ольга Николаевна

Действителен с 11.10.2024 по 11.10.2025