

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 23г. на 20 23г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

От: 23 - 2023 г. 20 23 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад №37 "Топожок"
 Единица измерения: руб.
 Дата: 23.01.23.
 по Сводному реестру: глава по БК: 906
 по Сводному реестру: ИНН: 6628009888, КПП: 667701001, по ОКЕИ: 383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предельным планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0101	X	X	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			31 766,73	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	0701 00000000000 120		0,00				
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	0701 00000000000 120	121					
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	0701 00000000000 130		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1210	0701 00000000000 130		0,00	0,00	0,00		
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 00000000000 130	71001					
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 00000000000 130	71002					
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1213	0701 00000000000 130	81001					
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1214	0701 00000000000 130	81002					

Доходы от оказания услуг, работ									
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привносящей доход деятельности									
1220	0701 00000000000 130								0,00
1221	0701 00000000000 130			600000					
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								
в том числе последние субсидии									
1410									
1411	0701 00000000000 150			710008					
1412	0701 00000000000 150			710003					
1413	0701 00000000000 150			600000					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления									
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)									
в том числе:									
1980									
Прочие поступления, всего ⁶									
1981									
в том числе:									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
1982	0701 00000000000 440			600000					
Расходы, всего									
2000									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего									
2100									
оплата труда									
2110	0701 00000000000 111			710001					
в том числе:									
2111	0701 00000000000 111			810001					
оплата труда									
2112	0701 00000000000 111			600000					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
2140									
в том числе:									
2141	0701 00000000000 119			710001					
на выплаты по оплате труда									
2142	0701 00000000000 119			810001					
в том числе:									
2143	0701 00000000000 119			600000					
на выплаты по оплате труда									
2200									
социальные и иные выплаты пенсионно, всего									
2210									
в том числе:									
2211									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
2212									
в том числе:									
2300	0701 00000000000 850			262					
налоги, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
2310	0701 00000000000 851			710002					
налог на имущество организаций и земельный налог									
2320	0701 00000000000 852			710002					
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина									
2331	0701 00000000000 853			600000					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									

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 23г. _____
на 20 23г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования

от 23 г. № 284/8 20 23 г. 2

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад №37 "Тополек"
Единица измерения: руб.

Дата	23.01.23г.	Коды
по Сводному реестру		
гид по БК	906	
по Сводному реестру		
ИНН	6628009888	
КПП	667701001	
по ОКЕИ		383

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5		0001	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5		0002	X	X				
Доходы, всего:		1000			9 849 798,13	8 187 377,00	8 409 059,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	0701 000000000000 120	121	0,00			
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	0701 000000000000 130		8 985 114,00	8 187 377,00	8 409 059,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1210	0701 000000000000 130		7 985 111,00	8 187 377,00	8 409 059,00	
в том числе:								
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		1211	0701 000000000000 130	71001	✓ 2 639 839,00	2 666 038,00	2 692 498,00	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)		1212	0701 000000000000 130	71002	✓ 1 069 856,00	1 091 353,00	1 133 829,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)		1213	0701 000000000000 130	81001	✓ 4 231 634,00	4 384 453,00	4 535 377,00	
из бюджета субъекта РФ (федерального бюджета)		1214	0701 000000000000 130	81002	✓ 43 782,00	45 533,00	47 355,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5			6			8	
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
ПОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: работ		1220	0701 00000000000 130		1 000 000,00							
в том числе : поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1221	0701 00000000000 130	60000	✓ 1 000 000,00							
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ИСТО		1300	0701 00000000000 140									
в том числе:		1310	0701 00000000000 140									
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400	0701 00000000000 150		864 687,13							
в том числе целевые субсидии		1410			857 687,13							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		1411	0701 00000000000 150	71008	✓ 825 920,40							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		1412	0701 00000000000 150	71003	✓ 31 766,73							
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		1413	0701 00000000000 150	60000	✓ 7 000,00							
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
Увеличение стоимости материальных запасов		1982	0701 00000000000 140	60000								x
Расходы, всего		2000	x		9 849 798,13	8 187 377,00	8 409 059,00					x
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего		2100	x		6 871 473,00	7 050 491,00	7 227 875,00					x
в том числе:												
оплата труда		2110	0701 00000000000 111	71001	✓ 2 032 165,00	2 052 287,00	2 072 610,00					x
в том числе:												
оплата труда		2111	0701 00000000000 111	81001	✓ 3 257 061,00	3 374 434,00	3 490 351,00					x
в том числе:												
оплата труда		2112	0701 00000000000 111	60000								x
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140			1 582 247,00	1 623 770,00	1 664 914,00					x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда		2141	0701 00000000000 119	71001	✓ 607 674,00	613 751,00	619 888,00					x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда		2142	0701 00000000000 119	81001	✓ 974 573,00	1 010 019,00	1 045 026,00					x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда		2143	0701 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								x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	0701 00000000000 850		26 345,00	11 845,00	11 845,00					x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	0701 00000000000 851	71002	✓ 11 845,00	11 845,00	11 845,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	0701 00000000000 852	71002	✓ 7 500,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2331	0701 00000000000 853	60000	✓ 7 000,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (третий год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	41	2 920 213,40	1 125 041,00	1 169 339,00	
1.1	в том числе 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	х					
1.2	по контрактам (договорам), дванируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26310						
	из них 10.2	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), дванируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		2 920 213,40	1 125 041,00	1 169 339,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из них 10.1	26410	х		1 094 293,00	1 125 041,00	1 169 339,00	
	из них 10.1	26410.1	х	0701.00000000071002	1 050 511,00	1 079 508,00	1 121 984,00	
	из них 10.1	26410.2		0701.00000000081002	43 782,00	45 533,00	47 355,00	
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 ¹⁴	26414	х		1 094 293,00	1 125 041,00	1 169 339,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		825 920,40	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		825 920,4	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26422.1						
	из них 10.1	26422.2						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них 10.1	26430.1						
	из них 10.2	26430.2						
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х		1 000 000,00			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них 10.1	26451.1						
	из них 10.2	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0701.00000000060000	1 000 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Сумма						за пределами планового периода
		Год на начало закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	2023 2024 2025	2 920 213,40	1 125 041,00	1 169 339,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	2023 2024 2025	0,00	0,00	0,00	
		26610		2025				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Заведующий (должность) _____ (подпись) _____
Исполнитель _____
И. Ю. Сидрица (фамилия, имя, отчество)
Экономист (должность) _____
8(343)6413-25-33 (телефон)

83. 26610 20.83

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализирует показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Присущения и выплаты" Плана

^{14.1} В случае, если учреждением предоставляется услуга на иные цели, Сведения на осуществление капитальных вложений или Grant в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в составе 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 стратегических задач развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17) разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах кода указывается нули).

^{14.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ 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 гражданским законодательством 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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Присущения и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируются

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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, по-прежнему (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

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

Полное наименование учреждения
 Вид документа

МБДОУ "Детский сад №37"
 02

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки и	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	0100	857 687,13	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	7 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и организаций в иностранных государствах, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	864 687,13	0,00	0,00

Руководитель (подпись)

Закорюченко

(подпись)

Семь

Д.В. Верина

(расшифровка подписи)

(подпись)

Жокович

Ашурке

(подпись)

О.О.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 23 "

28/08

20 23 г.

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

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели на проведение капитальных и текущих ремонтных, привлечение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства образовательных организаций	0101	825 920,40		
Поступления на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на погашение кредиторской задолженности	0102	31 766,73		
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	90000	857 687,13	0,000	0,000

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	№72 от 09.01.23г.	замена отращения
Соглашение	№91 от 23.01.23г.	на оплату кредиторской задолженности

Уточнения к плану ФХД на 2023 г.
по МБДОУ "Детский сад № 37 "Тополек"

Первоначальная расшифровка плана ФХД		Уточненная расшифровка плана ФХД		Изменения
Наименование		Наименование		+/-
	Предусмотрено по плану ФХД		Ожидаемые расходы	
	Кредиторская задолженность за 2022 год		Кредиторская задолженность за 2022 год	
			Акты сверок прилагаются	
			ПАО "Ростелеком" -	√ 1 259,20
			Итого потребность:	1 259,20
244 71003	Итого 244 71003		Итого 244 71003	1 259,20
	Предусмотрено по плану ФХД		Ожидаемые расходы	
	Кредиторская задолженность за 2022 год		Кредиторская задолженность за 2022 год	
			Акты сверок прилагаются	
			АО "Энергосбыт Плюс"	√ 30 507,53
			Итого потребность:	30 507,53
247 71003	Итого 247 71003		Итого 247 71003	30 507,53

Экономист



Спирина И.Ю.

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

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Тополек"
 Российская Федерация 623743 Свердловская обл Режевской р-н с. Арзамашка
 ул. Ленина д.25 оф. 0
 По муниципальнойному контракту № 06505 от 23.03.2022
 Лицевой счет № 566001455569
 ИНН/КПП 6628009888/667701001

Акт сверки *Б/к от 30.09.2022*

Мы, нижеподписавшиеся: Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Тополек", произвели сверку взаимных расчетов между Макрорегиональным филиалом "Урал" ПАО "Ростелеком" и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Тополек" за услуги ПАО "Ростелеком" по расчету за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

В результате сверки установлено: _____

№ п/п	Документ			Содержание	Валюта	ПАО "Ростелеком"		Контрагент		Отметки бухгалтерии
	Наименование документа	Номер	Дата			Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	
1	платежное поручение	21	26.01.2022	оплата по договору	руб.	494.40	0.00	494.40	0.00	
2	Счет-фактура	5450435/5042188	31.01.2022	Счет-фактура по биллингу	руб.	494.40	0.00	494.40	0.00	
3	Счет-фактура	5450435/10963291	28.02.2022	Счет-фактура по биллингу	руб.	494.40	0.00	494.40	0.00	
4	платежное поручение	135	28.03.2022	оплата по договору	руб.	0.00	0.00	494.40	494.40	
5	платежное поручение	135	28.03.2022	оплата по договору	руб.	0.00	0.00	494.40	494.40	
6	Счет-фактура	5450435/16957514	31.03.2022	Счет-фактура по биллингу	руб.	494.40	0.00	494.40	0.00	
7	платежное поручение	169	11.04.2022	оплата по договору	руб.	0.00	0.00	494.40	494.40	
8	Счет-фактура	5450435/22935608	30.04.2022	Счет-фактура по биллингу	руб.	494.40	0.00	494.40	0.00	
9	платежное поручение	218	12.05.2022	оплата по договору	руб.	0.00	0.00	494.40	494.40	
10	Счет-фактура	5450435/28942653	31.05.2022	Счет-фактура по биллингу	руб.	494.40	0.00	494.40	0.00	
11	платежное поручение	280	14.06.2022	оплата по договору	руб.	0.00	0.00	494.40	494.40	
12	Счет-фактура	5450435/34886965	30.06.2022	Счет-фактура по биллингу	руб.	494.40	0.00	494.40	0.00	
13	платежное поручение	355	12.07.2022	оплата по договору	руб.	0.00	0.00	494.40	494.40	
14	Счет-фактура	5450435/40898356	31.07.2022	Счет-фактура по биллингу	руб.	494.40	0.00	494.40	0.00	
15	платежное поручение	417	11.08.2022	оплата по договору	руб.	0.00	0.00	494.40	494.40	
16	Счет-фактура	5450435/46912772	31.08.2022	Счет-фактура по биллингу	руб.	494.40	0.00	494.40	0.00	
17	платежное поручение	473	12.09.2022	оплата по договору	руб.	0.00	0.00	494.40	494.40	
18	Счет-фактура	5450435/52944882	30.09.2022	Счет-фактура по биллингу	руб.	494.40	0.00	494.40	0.00	



19	платежное поручение	535	11.10.2022	оплата по договору	0,00	494,40		
20	Счет-фактура	5450435/69050176	31.10.2022	Счет-фактура по биллингу	543,60	0,00		
21	платежное поручение	610	11.11.2022	оплата по договору	0,00	543,60		
22	Счет-фактура	5450435/65175259	30.11.2022	Счет-фактура по биллингу	543,60	0,00		
23	платежное поручение	686	14.12.2022	оплата по договору	0,00	543,60		
24	Счет-фактура	5450435/71481359	31.12.2022	Счет-фактура по биллингу	543,60	0,00		
Итого за период:					руб.	6080,40	6031,20	
Исходящее сальдо:					руб.	543,60	0,00	

Задолженность за контрагентом Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Тополек" на 01.01.2023 составляет 543,60 руб. (Пятьсот сорок три рубля 60 коп.) / *КД 52 096,00 / КД 22: 447,60*

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

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

Руководитель организации (подпись) _____

Гл. бухгалтер: _____

Исполнитель: _____

Руководитель организации (подпись) _____

Гл. бухгалтер: _____

Исполнитель: _____

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

Идентификатор документа 1d57402-874f-4f8c-9408-1a731a16a26c



Владелец сертификата: организация, сотрудник

Подписи отправителя:

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Братина Анастасия Николаевна, Специалист 1 категории группы расчетного обслуживаемый клиентом

Сертификат: серийный номер, период действия

017A00390025AFCAB74C5A7D0E9DD39FD3 с 05.10.2022 06:17 по 05.01.2024 06:17 СМТ+03:00

Дата и время подписания

13.01.2023 15:57 СМТ+03:00

Подпись соответствует файлу документа

Подписки получателя:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37 "ТОПОЛЕК" Лесничева Нина Валентиновна, Заведующий

00A3855E84F43A36091A7A9F757F0A97A7 с 16.09.2022 11:28 по 10.12.2023 11:28 СМТ+03:00

16.01.2023 06:18 СМТ+03:00

Подпись соответствует файлу документа

Мен. Д. Бугу Девурова С.И.

ПАО "Ростелеком"
 Адрес: 191167, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
 ОКРУГ СМОЛЫНИНСКОЕ, НАВ СИНОПСКОЯ, Д. 14 ЛИТЕРА А
 ИНН/КПП: 7707049388/668543001

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Тополек"
 Российская Федерация 623743 Свердловская обл Режевская р-н с. Арамашка ул. Ленина д.25 оф.0
 По контракту муницип. для бюджетных орг. DSL повременный (телематика) № 64/06505 от 23.03.2022
 Лицевой счет № 566001885372
 ИНН/КПП 6628009888/667701001

Акт сверки *Б/н От 16.01.2023*
 Мы, нижеподписавшиеся: Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Тополек", произвели сверку взаимных расчетов между Макрорегиональным филиалом "Урал" ПАО "Ростелеком" и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Тополек" за услуги ПАО "Ростелеком" по расчету за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.
 В результате сверки установлено: _____

№ п/п	Наименование документа	Номер	Дата	Содержание	Входящее сальдо:	Валюта	ПАО "Ростелеком"		Контрагент		Отметки бухгалтерии
							Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	
1	платежное поручение	19	26.01.2022	оплата по договору	руб.	863.20	0.00	72.00			
2	платежное поручение	20	26.01.2022	оплата по договору		0.00		791.20			
3	Счет-фактура	5450435/2327058	31.01.2022	Счет-фактура по биллингу		72.00	0.00				
4	Счет-фактура	5450435/2327057	31.01.2022	Счет-фактура по биллингу		791.20	0.00				
5	Счет-фактура	5450435/8336867	28.02.2022	Счет-фактура по биллингу		2300.00	0.00				
6	Счет-фактура	5450435/8336868	28.02.2022	Счет-фактура по биллингу		72.00	0.00				
7	платежное поручение	134	24.03.2022	оплата по договору		0.00		144.00			
8	платежное поручение	133	28.03.2022	оплата по договору		0.00		791.20			
9	Счет-фактура	5450435/14174310	31.03.2022	Счет-фактура по биллингу		791.20	0.00				
10	Счет-фактура	5450435/14174311	31.03.2022	Счет-фактура по биллингу		72.00	0.00				
11	платежное поручение	143	11.04.2022	оплата по договору		0.00		791.20			
12	платежное поручение	170	11.04.2022	оплата по договору		0.00		72.00			
13	платежное поручение	171	11.04.2022	оплата по договору		0.00		791.20			
14	Счет-фактура	5450435K/20348835	30.04.2022	Корректировочный счет-фактура		-1508.80	0.00				
15	Счет-фактура	5450435/20348836	30.04.2022	Счет-фактура по биллингу		791.20	0.00				
16	Счет-фактура	5450435/20348837	30.04.2022	Счет-фактура по биллингу		72.00	0.00				
17	платежное поручение	219	12.05.2022	оплата по договору		0.00		791.20			
18	платежное поручение	220	12.05.2022	оплата по договору		0.00		72.00			



19	Счет-фактура	5450435/26308041	31.05.2022	Счет-фактура по биллингу	72.00	0.00		
20	Счет-фактура	5450435/26308039	31.05.2022	Счет-фактура по биллингу	791.20	0.00		
21	платежное поручение	282	14.06.2022	оплата по договору	0.00	72.00		
22	платежное поручение	281	14.06.2022	оплата по договору	0.00	791.20		
23	Счет-фактура	5450435/32331621	30.06.2022	Счет-фактура по биллингу	791.20	0.00		
24	Счет-фактура	5450435/32331622	30.06.2022	Счет-фактура по биллингу	72.00	0.00		
25	платежное поручение	354	12.07.2022	оплата по договору	0.00	72.00		
26	платежное поручение	353	12.07.2022	оплата по договору	0.00	791.20		
27	Счет-фактура	5450435/38357022	31.07.2022	Счет-фактура по биллингу	72.00	0.00		
28	Счет-фактура	5450435/38357021	31.07.2022	Счет-фактура по биллингу	791.20	0.00		
29	платежное поручение	416	11.08.2022	оплата по договору	0.00	791.20		
30	платежное поручение	415	11.08.2022	оплата по договору	0.00	72.00		
31	Счет-фактура	5450435/44317166	31.08.2022	Счет-фактура по биллингу	791.20	0.00		
32	Счет-фактура	5450435/44317167	31.08.2022	Счет-фактура по биллингу	72.00	0.00		
33	платежное поручение	472	12.09.2022	оплата по договору	0.00	791.20		
34	платежное поручение	471	12.09.2022	оплата по договору	0.00	72.00		
35	Счет-фактура	5450435/50368450	30.09.2022	Счет-фактура по биллингу	791.20	0.00		
36	Счет-фактура	5450435/50368451	30.09.2022	Счет-фактура по биллингу	72.00	0.00		
37	платежное поручение	537	11.10.2022	оплата по договору	0.00	791.20		
38	платежное поручение	536	11.10.2022	оплата по договору	0.00	72.00		
39	Счет-фактура	5450435/56763019	31.10.2022	Счет-фактура по биллингу	72.00	0.00		
40	Счет-фактура	5450435/56763018	31.10.2022	Счет-фактура по биллингу	791.20	0.00		
41	платежное поручение	612	11.11.2022	оплата по договору	0.00	791.20		
42	платежное поручение	611	11.11.2022	оплата по договору	0.00	72.00		
43	Счет-фактура	5450435/62568696	30.11.2022	Счет-фактура по биллингу	72.00	0.00		
44	Счет-фактура	5450435/62568695	30.11.2022	Счет-фактура по биллингу	791.20	0.00		
45	платежное поручение	685	14.12.2022	оплата по договору	0.00	791.20		
46	платежное поручение	684	14.12.2022	оплата по договору	0.00	72.00		
47	Счет-фактура	5450435/68905258	31.12.2022	Счет-фактура по биллингу	791.20	0.00		
48	Счет-фактура	5450435/68905259	31.12.2022	Счет-фактура по биллингу	72.00	0.00		
Итого за период:					10358.40	10358.40		
Исходящее сальдо:					863.20	0.00		



Задолженность за контрагентом Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Тополек" на 01.01.2023 составляет 863,20 руб. (Восемьсот шестьдесят три рубля 20 коп.) *с НДС = 491,80 - руб., без НДС = 371,40*

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

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

Руководитель организации
(предприятия)

Руководитель организации
(предприятия)

Гл. бухгалтер:

Гл. бухгалтер:

Исполнитель:

Исполнитель:
тел.

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

Идентификатор документа 424d0197-a2cb-4901-b73f-e3a2e6d083b3



Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:

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

017A00390025AFC5AB74C5A7DDE90D39FD3
с 05.10.2022 06:17 по 05.01.2024 06:17 GMT+03:00

13.01.2023 15:57 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37 "ТОПОЛЕК"
Леонтьева Нина Валентиновна, Заведующий

00A3855E84F43A36091A7A9F757F0A97A7
с 16.09.2022 11:28 по 10.12.2023 11:28 GMT+03:00

16.01.2023 06:18 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения № ЭЭ0427-10021 от 20.01.2022 г. *В/к от 17.01.2023*
 между Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Тополек" и АО «ЭнергосбыТ Плюс»
 с 01.01.2022 по 31.12.2022

Период потреб-ления	Счет-фактура/корректировочный счет-фактура			Сумма по		Финансовая 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.	счета-фактуре с учетом коррект.-с-ф, руб.	Вид платежа	Номер доку-мента	Дата оплаты	Сумма, руб.				
Всего по состоянию на 01.01.2022 задолженность составляет 0 руб., 0 коп., в том числе НДС 0 руб., 0 коп.												
Январь 2022	0003881/0433	31.01.2022	39 046,12	39 046,12	Расчетный счет	58	21.02.2022	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					Расчетный счет	57	21.02.2022	0	39 046,12	19 046,12		
Февраль 2022	0014366/0433	28.02.2022	33 875,98	33 875,98	Расчетный счет	57	21.02.2022	0	39 046,12	20 000,00	0,00	0,00
					Расчетный счет	111	16.03.2022	0	13 875,98	13 875,98		
Март 2022	0024832/0433	31.03.2022	37 845,40	37 845,40	Расчетный счет	112	16.03.2022	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					Расчетный счет	183	18.04.2022	0	12 845,40	12 845,40		
Апрель 2022	0035873/0433	30.04.2022	30 880,28	30 880,28	Расчетный счет	182	18.04.2022	0	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
					Расчетный счет	230	18.05.2022	0	7 000,00	7 000,00		
Май 2022	0046723/0433	31.05.2022	15 458,15	15 458,15	Расчетный счет	229	18.05.2022	0	13 880,28	6 880,28	0,00	0,00
					Расчетный счет	290	17.06.2022	0	8 458,15	8 458,15		
Июнь 2022	0057933/0433	30.06.2022	12 343,94	12 343,94	Расчетный счет	289	17.06.2022	0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					Расчетный счет	364	18.07.2022	0	6 343,94	6 343,94		
Июль 2022	0069108/0433	31.07.2022	9 247,61	9 247,61	Расчетный счет	365	18.07.2022	0	10 000,00	9 247,61	0,00	0,00
Август 2022	0079957/0433	31.08.2022	9 512,96	9 512,96	Расчетный счет	365	18.07.2022	0	10 000,00	752,39	0,00	0,00
					Расчетный счет	423	17.08.2022	0	8 000,00	8 000,00		
Сентябрь 2022	0090826/0433	30.09.2022	14 372,54	14 372,54	Расчетный счет	483	16.09.2022	0	760,57	760,57	0,00	0,00
					Расчетный счет	482	16.09.2022	0	6 400,00	6 400,00		
Октябрь 2022	0101587/0433	31.10.2022	23 207,81	23 207,81	Расчетный счет	557	17.10.2022	0	7 972,54	7 972,54	0,00	0,00
					Расчетный счет	556	17.10.2022	0	6 600,00	6 600,00		
					Расчетный счет	627	16.11.2022	0	10 000,00	10 000,00		
					Расчетный счет	628	16.11.2022	0	16 607,81	6 607,81		

Передан через Диадок 17.01.2023 10:10 GMT+03:00
 a687dfed-4d7f-4c5f-ab63-e00c6f4de3e4
 Страница 1 из 3



Ноябрь 2022	0112417/0433	30.11.2022	34 335,01	34 335,01					
Декабрь 2022	0123104/0433	31.12.2022	47 507,53	47 507,53					
Всего			307 633,33	307 633,33					

Всего на 01.01.2023 задолженность Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Тополек" перед АО «Энергобыт Плюс» составляет 30 507 руб.

53 коп., в том числе НДС 5 084 руб. 59 коп. *- НДС 5*

Грантирующий поставщик
АО «Энергобыт Плюс»

Руководитель или иное уполномоченное лицо _____ Энергетика подпись

Реализанты
Юридический адрес:
143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Баттия, 26-й км, д. 5, стр. 3, офис 513
Банковские реквизиты:

ИНН/КПП: 5613042824 / 667043001
Р/счет 40702810516540000161
Корр/счет 30101810500000000674
Уральский банк ПАО Сбербанк
БИК 046577674

8(34364)3-56-34)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Тополек"
Руководитель _____

Реализанты
Юридический адрес:
623743, Свердловская обл, Режевской р-н, с. Арамилки, ул. Ленина, д. 25

ИНН/КПП: 6628009888 / 667701001
Р/счет 03234643657200006200
Корр/счет 40102810645370000054
Уральское ГУ Банка России/УФП
БИК 016577551



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957983

Владелец Леонтьева Нина Валентиновна

Действителен с 07.11.2022 по 07.11.2023