

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 2022 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от "20" января 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МБДОУ "Детский сад №18 "Вишенка"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК 906
по Сводному реестру ИНН 6628009912
по ОКЕИ КПП 667701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			114 468,13	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 000000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 000000000000 120	121				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 000000000000 130	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 000000000000 130	131	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местный бюджет)	1211	0701 000000000000 130	131 71001				
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местный бюджет)	1212	0701 000000000000 130	131 71002				
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (областной бюджет)	1213	0701 000000000000 130	131 81001				
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 000000000000 130	131 60000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 000000000000 140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	0701 000000000000 140		114 468,13			
в том числе целевые субсидии:	1400	0701 000000000000 150	x				
1410	0701 000000000000 150			114 468,13			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1411	0701 000000000000 150	155 60000				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1412	0701 000000000000 150	152 71005	114 468,13			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 000000000000 150	155 60000				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1414	0701 000000000000 150	152 71010				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1415	0701 000000000000 150	152 71006				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1416	0701 000000000000 150	152 81005				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0701 000000000000 150	152				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	0701 000000000000 150	152				
прочие доходы, всего	1500	0701 000000000000 180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	0701 000000000000 180	152 71005				
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114 468,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	0701 0000000000 111	211 60000				x
в том числе:							
оплата труда	2111	0701 0000000000 111	211 71001				x
в том числе:							
оплата труда	2112	0701 0000000000 111	211 81001				x
в том числе:							
пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	0701 0000000000 111	266 71001				x
в том числе:							
пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	0701 0000000000 111	266 81001				x
прочие выплаты персоналу, в том числе прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	0701 0000000000 112	212 60000				x
прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	0701 0000000000 112	226 60000				x
прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	0701 0000000000 112	266 71001				x
прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	0701 0000000000 112	266 81001				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий прочие работы, услуги	2124	0701 0000000000 113	226 60000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0701 0000000000 119	213 60000				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	0701 0000000000 119	213 71001				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2143	0701 0000000000 119	213 81001				x
на иные выплаты работникам	2144	0701 0000000000 119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
	2211	321					x
	2212	323	262				x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2300	0701 0000000000 850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 0000000000 851	291 71002				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2311	0701 0000000000 852	291 60000				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2312	0701 0000000000 852	291 71002				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701 0000000000 853	292 60000				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0701 0000000000 853	293 60000				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	114 468,13	0,00	0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2501	0701 0000000000 244	342 71005	2 368,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2502	0701 0000000000 244	342 60000				
услуги связи	2503	0701 0000000000 244	221 71005	1 880,19			
коммунальные услуги	2504	0701 0000000000 244	223 71005	91 204,37			
коммунальные услуги	2504	0701 0000000000 244	223 71005	1 720,37			
арендная плата за пользование имуществом	2505	0701 0000000000 244	224 71005				
работы, услуги по содержанию имущества	2506	0701 0000000000 244	225 71005				
прочие работы, услуги	2507	0701 0000000000 244	226 71005	17 295,20			
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 <sup>7</sup>	2600	x	x	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0701 0000000000 244	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	0701 0000000000 244	221 60000				
услуги связи	2642	0701 0000000000 244	221 71002				
услуги связи	2643	0701 0000000000 244	221 81001				
транспортные услуги	2644	0701 0000000000 244	222 60000				
коммунальные услуги	2645	0701 0000000000 244	223 60000				
коммунальные услуги	2646	0701 0000000000 244	223 71002				
коммунальные услуги	2647	0701 0000000000 244	223 71005				
арендная плата за пользование имуществом	2648	0701 0000000000 244	224 71002				
работы, услуги по содержанию имущества	2649	0701 0000000000 244	225 60000				
работы, услуги по содержанию имущества	2650	0701 0000000000 244	225 71002				
работы, услуги по содержанию имущества	2651	0701 0000000000 244	225 71006				
работы, услуги по содержанию имущества	2652	0701 0000000000 244	225 71010				
работы, услуги по содержанию имущества	2653	0701 0000000000 244	225 81001				
прочие работы, услуги	2654	0701 0000000000 244	226 60000				
прочие работы, услуги	2655	0701 0000000000 244	226 71002				
прочие работы, услуги	2656	0701 0000000000 244	226 71006				
прочие работы, услуги	2657	0701 0000000000 244	226 81001				
прочие работы, услуги	2658	0701 0000000000 244	226 81001				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2659	0701 0000000000 244	228 71006				
увеличение стоимости основных средств	2660	0701 0000000000 244	310 71002				
увеличение стоимости основных средств	2661	0701 0000000000 244	310 81001				
увеличение стоимости основных средств	2662	0701 0000000000 244	310 81005				
увеличение стоимости продуктов питания	2663	0701 0000000000 244	342 71002				
увеличение стоимости продуктов питания	2664	0701 0000000000 244	342 60000				
увеличение стоимости строительных материалов	2665	0701 0000000000 244	344 60000				
увеличение стоимости строительных материалов	2666	0701 0000000000 244	344 71002				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2667	0701 0000000000 244	345 71002				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2668	0701 0000000000 244	346 60000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2669	0701 0000000000 244	346 71002				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2671	0701 000000000000 244	346 81005				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2672	0701 000000000000 244	349 71002				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2673	0701 000000000000 244	349 81001				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2674	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2675	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2676	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
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 подвиза 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 подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступления между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местный бюджет)	1211	0701 000000000000 130	131 71001	3 357 060,00	3 390 629,00	5 424 536,00	
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местный бюджет)	1212	0701 000000000000 130	131 71002	2 703 288,00	2 795 725,00	2 891 040,00	
из бюджета субъекта РФ (областной бюджет)	1213	0701 000000000000 130	131 81001	9 994 283,00	10 373 579,00	10 580 289,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 000000000000 130	131 60000	3 000 000,00			
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	x	893 484,65			
в том числе целевые субсидии:	1410	0701 000000000000 150		893 484,65			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1411	0701 000000000000 150	155 60000				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1412	0701 000000000000 150	152 71005	114 468,13			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 000000000000 150	155 60000	1 000,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1414	0701 000000000000 150	152 71010				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1415	0701 000000000000 150	152 71006	778 016,52			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1416	0701 000000000000 150	152 81005				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0701 000000000000 150	152				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	0701 000000000000 150	152				
прочие доходы, всего	1500	0701 000000000000 180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	0701 000000000000 180	152 71005				
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	2000	x	x	19 958 721,49	16 559 933,00	16 895 865,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13 207 663,00	13 620 100,00	13 854 953,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0701 000000000000 111	211 60000				x
в том числе:							
оплата труда	2111	0701 000000000000 111	211 71001	2 563 026,00	2 604 170,00	2 630 212,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2112	0701 00000000000 111	21181001	7 511 984,00	7 787 612,00	7 949 099,00	x
в том числе:							
пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	0701 00000000000 111	266 71001	20 000,00			x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	0701 00000000000 111	266 81001	70 000,00	90 000,00	80 690,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	0701 00000000000 112	212 60000				x
прочие выплаты персоналу, в том числе прочие работы, услуги	2121	0701 00000000000 112	226 60000				x
прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	0701 00000000000 112	266 71001				x
прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	0701 00000000000 112	266 81001				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий прочие работы, услуги	2124	0701 00000000000 113	226 60000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	3 042 653,00	3 138 318,00	3 194 952,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0701 00000000000 119	213 60000				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	0701 00000000000 119	213 71001	774 034,00	786 459,00	794 324,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2143	0701 00000000000 119	213 81001	2 268 619,00	2 351 859,00	2 400 628,00	x
на иные выплаты работникам	2144	0701 00000000000 119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	262				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0701 00000000000 850	x	135 087,00	134 087,00	134 087,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 00000000000 851	291 71002	134 087,00	134 087,00	134 087,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2311	0701 00000000000 852	291 60000				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2312	0701 00000000000 852	291 71002				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701 00000000000 853	292 60000	500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0701 00000000000 853	293 60000	500,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	114 468,13	0,00	0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2501	0701 00000000000 244	342 71005	2 368,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2502	0701 00000000000 244	342 60000				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2503	0701 00000000000 244	221 71005	1 880,19			
коммунальные услуги	2504	0701 00000000000 244	223 71005	1 720,37			
коммунальные услуги	2505	0701 00000000000 247	223 71005	91 204,37			
арендная плата за пользование имуществом	2505	0701 00000000000 244	224 71005				
работы, услуги по содержанию имущества	2506	0701 00000000000 244	225 71005				
прочие работы, услуги	2507	0701 00000000000 244	226 71005	17 295,20			
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 <sup>7</sup>	2600	x	x	6 501 503,36	2 805 746,00	2 906 825,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		778 016,52			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2631	0701 00000000000 243	228 71006	778 016,52	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2631	0701 00000000000 243	228 71010		0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 639 092,84	1 794 300,00	1 854 921,00	
из них:							
услуги связи	2641	0701 00000000000 244	221 60000				
услуги связи	2642	0701 00000000000 244	221 71002	27 087,00	28 170,00	29 297,00	
услуги связи	2643	0701 00000000000 244	221 81001				
транспортные услуги	2644	0701 00000000000 244	222 60000				
коммунальные услуги	2645	0701 00000000000 244	223 60000				
коммунальные услуги	2646	0701 00000000000 244	223 71002	78 310,00	197 766,00	205 676,00	
арендная плата за пользование имуществом	2648	0701 00000000000 244	224 71002				
работы, услуги по содержанию имущества	2649	0701 00000000000 244	225 60000				
работы, услуги по содержанию имущества	2650	0701 00000000000 244	225 71002	307 512,00	320 631,00	333 456,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2651	0701 00000000000 244	225 71006				
работы, услуги по содержанию имущества	2652	0701 00000000000 244	225 71010				
работы, услуги по содержанию имущества	2653	0701 00000000000 244	225 81001				
прочие работы, услуги	2654	0701 00000000000 244	226 60000				
прочие работы, услуги	2655	0701 00000000000 244	226 71002	793 163,00	824 890,00	857 885,00	
прочие работы, услуги	2656	0701 00000000000 244	226 71006				
прочие работы, услуги	2657	0701 00000000000 244	226 81001	21 067,00	21 910,00	22 786,00	
прочие работы, услуги	2658	0701 00000000000 244	226 81001				
прочие работы, услуги	2659	0701 00000000000 244	228 71006				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2660	0701 00000000000 244	310 71002	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2661	0701 00000000000 244	310 81001	80 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2662	0701 00000000000 244	310 81005				
увеличение стоимости продуктов питания	2663	0701 00000000000 244	342 71002	31 591,00	31 591,00	31 591,00	



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	X	X	6 501 503,36	2 805 746,00	2 906 825,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>101</sup>	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>102</sup>	26310.2	X	X	6 501 503,36	2 805 746,00	2 906 825,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	X	6 501 503,36	2 805 746,00	2 906 825,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	2 712 881,00	2 805 746,00	2 906 825,00	
	из них	26410.1	X	0701 0000000000 71002	2 569 201,00	2 661 638,00	2 756 953,00	
	из них	26410.2	X	0701 0000000000 81001	143 680,00	144 108,00	149 872,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	778 016,52	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	778 016,52	0,00	0,00	
	из них <sup>101</sup>	26421.1	X	0701 0000000000 71005	778 016,52	0,00	0,00	
	из них <sup>101</sup>	26421.2	X	0701 0000000000 71010	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>101</sup>	26421.3	X	0701 0000000000 81005	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	X				
	из них <sup>101</sup>	26430.1	X	X				
	из них <sup>102</sup>	26430.2	X	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 010 605,84	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	3 010 605,84			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x				
1.4.5.2	из них:	26452	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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	x	6 501 503,36	2 805 746,00	2 906 825,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022 год		x	x				
	2023 год	26510		x	6 501 503,36			
	2024 год					2 805 746,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
	2022 год							
	2023 год		2022	2022				
	2024 год		2023	2023				
		26610	2024	2024				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ О.С. Миронова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ефимова Е.И.  
(должность) (фамилия, имя)

" 22 " января 20 22 г. \_\_\_\_\_ (подпись)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 1 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации

10. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предназначенные 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 26600 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 18 "Вишенка"

01

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	892 484,65	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	1 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>893 484,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель (подпись) Заведующий (должность) Иван (подпись) О.С. Мухоморова (подпись) (подпись)

Исполнитель (подпись) Смирнов С.И. (подпись) (подпись) Смирнов С.И. (подпись) (подпись)

" 20 " сентября 20 22 г.





Уточнения к плану ФХД на 2022 г.  
по МБДОУ "Детский сад №18 "Вискари"

Первоначальная расшифровка статей плана ФХД		Уточненная расшифровка статей плана ФХД		Изменения +/-
Статья	"Услуги связи"	"Услуги связи"		
244 221 71002	Предусмотрено по плану ФХД на 2022 г. Кредиторская задолженность за 2021 год	0,00 Кредиторская задолженность за 2021 год ЦАО "Ростелеком"	1 880,19	1 880,19
Итого по статье 221 71005	0,00	Итого по статье 221 71005	1 880,19	1 880,19
243 223 71005	Предусмотрено по плану ФХД на 2022 г. Кредиторская задолженность за 2021 год	0,00 Ожидаемые расходы на 2022 год Кредиторская задолженность за 2021 год МУП "Спецавтобаз"	1 720,37	92 924,74
244 223 71005	Кредиторская задолженность за 2021 год	МУП "РезПром" ОАО "Свердловэнергобыт"	90 274,69 929,68	1 720,37
Итого по статье 223 71005	0,00	Итого по статье 223 71005	92 924,74	92 924,74
244 226 71005	Предусмотрено по плану ФХД на 2022 г. Кредиторская задолженность за 2021 год	0,00 Ожидаемые расходы на 2022 год. Кредиторская задолженность за 2021 год ( акт сверки прилагается) ООО " Ариадна"	17 295,20 4 000,00	17 295,20
Итого по статье 226 71005	0,00	Итого по статье 226 71005	17 295,20	17 295,20
244 342 71005	Предусмотрено по плану ФХД на 2022 г. Кредиторская задолженность за 2021 год	0,00 Увеличение стоимости продуктов питания Ожидаемые расходы на 2022 год. Кредиторская задолженность за 2021 год ( акт сверки прилагается) ИП Дроздова Е.Л.	3 295,20 10 000,00	2 368,00
Итого по статье 342 71005	0,00	Итого по статье 342 71005	2 368,00	2 368,00
Итого по статье 342 71005	0,00	Итого по статье 342 71005	2 368,00	2 368,00

114 468,13

Ведущий экономист

Е.И.Ефимова



## Акт сверки от 18.01.2022

взаимных расчетов за период: 4 квартал 2021 г.  
 между Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка"  
 и ПАО "Ростелеком"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ от Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения "Детский сад № 18 "Вишенка", с одной стороны, и \_\_\_\_\_ от ПАО "Ростелеком", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка", руб.				По данным ПАО "Ростелеком", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			345,19	Сальдо начальное		345,19	
11.10.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000635 от 11.10.2021)	345,19		11.10.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000635 от 11.10.2021)		345,19
31.10.21	Начислено за услуги (счёт - фактура № 58045417 от 31.10.2021)		330,21	31.10.21	Реализованы услуги (счёт - фактура № 58045417 от 31.10.2021)	330,21	
16.11.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000704 от 16.11.2021)	330,21		16.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000704 от 16.11.2021)		330,21
30.11.21	Начислено за услуги (счёт - фактура № 63889832 от 30.11.2021)		300,65	30.11.21	Реализованы услуги (счёт - фактура № 63889832 от 30.11.2021)	300,65	
22.12.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000776 от 22.12.2021)	300,65		22.12.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000776 от 22.12.2021)		300,65
30.12.21	Начислено за услуги (счёт - фактура № 69979977 от 31.12.2021)		360,19	30.12.21	Реализованы услуги (счёт - фактура № 69979977 от 31.12.2021)	360,19	
Обороты за период		976,05	991,05	Обороты за период		991,05	976,05
Сальдо конечное			360,19	Сальдо конечное		360,19	

По данным Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка" на 01.01.2022 задолженность в пользу ПАО "Ростелеком" 360,19 руб. (Триста шестьдесят рублей 19 копеек)

По данным ПАО "Ростелеком"

на 01.01.2022 задолженность в пользу ПАО "Ростелеком" 360,19 руб. (Триста шестьдесят рублей 19 копеек)

От Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка"

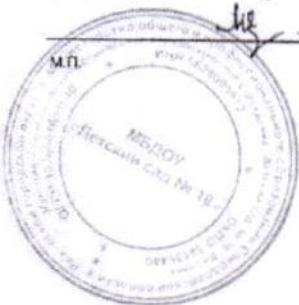
От ПАО "Ростелеком"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (Н. С. Соколова)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 (И. М. Ермилова)



\_\_\_\_\_  
 М.П.

## Акт сверки от 12.01.2022 г.

взаимных расчетов за период: 4 квартал 2021 г.  
 между Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка"  
 и ПАО "Ростелеком"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ от Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка", с одной стороны, и \_\_\_\_\_ от ПАО "Ростелеком", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка", руб.				По данным ПАО "Ростелеком", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			1 520,00			1 520,00	
11.10.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000636 от 11.10.2021)	1 520,00		11.10.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000636 от 11.10.2021)		1 520,00
31.10.21	Начислено за услуги (счёт - фактура № 55223114 от 31.10.2021)		1 520,00	31.10.21	Реализованы услуги (счёт - фактура № 55223114 от 31.10.2021)	1 520,00	
16.11.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000705 от 16.11.2021)	1 520,00		16.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000705 от 16.11.2021)		1 520,00
30.11.21	Начислено за услуги (счёт - фактура № 61105284 от 30.11.2021)		1 520,00	30.11.21	Реализованы услуги (счёт - фактура № 61105284 от 30.11.2021)	1 520,00	
21.12.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000777 от 21.12.2021)	1 520,00		21.12.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000777 от 21.12.2021)		1 520,00
30.12.21	Начислено за услуги (счёт - фактура № 67318074 от 31.12.2021)		1 520,00	30.12.21	Реализованы услуги (счёт - фактура № 67318074 от 31.12.2021)	1 520,00	
Обороты за период		4 560,00	4 560,00	Обороты за период		4 560,00	4 560,00
Сальдо конечное			1 520,00	Сальдо конечное		1 520,00	

По данным Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка" на 01.01.2022 задолженность в пользу ПАО "Ростелеком" 1 520,00 руб. (Одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 копеек)

По данным ПАО "Ростелеком"

на 01.01.2022 задолженность в пользу ПАО "Ростелеком" 1 520,00 руб. (Одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 копеек)

От Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка"

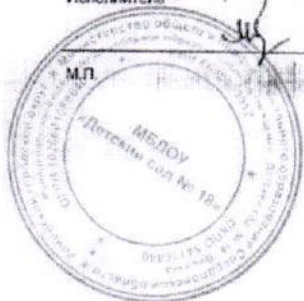
От ПАО "Ростелеком"

Главный бухгалтер

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(Н.С. Соколова)

\_\_\_\_\_  
(И.М. Ермилова)



\_\_\_\_\_  
М.П.

## Акт сверки

от 19.01.2022 г.

взаимных расчетов за период: 4 квартал 2021 г.  
между Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка"  
и ЕМУП "Спецавтобаза"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ от Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка", с одной стороны, и \_\_\_\_\_ от ЕМУП "Спецавтобаза", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка", руб.				По данным ЕМУП "Спецавтобаза", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.10.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000637 от 11.10.2021)	1 720,37		11.10.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000637 от 11.10.2021)		1 720,37
31.10.21	Начислено за услуги (счёт - фактура № 1391176 от 30.09.2021)		1 720,37	31.10.21	Реализованы услуги (счёт - фактура № 1391176 от 30.09.2021)	1 720,37	
16.11.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000706 от 16.11.2021)	1 720,37		16.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000706 от 16.11.2021)		1 720,37
30.11.21	Начислено за услуги (счёт - фактура № 1415654 от 31.10.2021)		1 720,37	30.11.21	Реализованы услуги (счёт - фактура № 1415654 от 31.10.2021)	1 720,37	
21.12.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000778 от 21.12.2021)	1 720,37		21.12.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000778 от 21.12.2021)		1 720,37
23.12.21	Начислено за услуги (счёт - фактура № 1487931 от 23.12.2021)		1 720,37	23.12.21	Реализованы услуги (счёт - фактура № 1487931 от 23.12.2021)	1 720,37	
30.12.21	Начислено за услуги (счёт - фактура № 1443289 от 30.11.2021)		1 720,37	30.12.21	Реализованы услуги (счёт - фактура № 1443289 от 30.11.2021)	1 720,37	
Обороты за период		5 161,11	6 881,48	Обороты за период		6 881,48	5 161,11
Сальдо конечное			1 720,37	Сальдо конечное		1 720,37	

По данным Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка" на 01.01.2022 задолженность в пользу ЕМУП "Спецавтобаза" 1 720,37 руб. (Одна тысяча семьсот двадцать рублей 37 копеек)

По данным ЕМУП "Спецавтобаза"

на 01.01.2022 задолженность в пользу ЕМУП "Спецавтобаза" 1 720,37 руб. (Одна тысяча семьсот двадцать рублей 37 копеек)

От Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка"

От ЕМУП "Спецавтобаза"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(И. С. Соколова)

Исполнитель  
\_\_\_\_\_  
(И.М. Ермакова)

М.П.

М.П.





00000055332721010121123100009027469

**АКТ сверки взаимных расчетов**  
код 553327

от 18.01.2022 г.

между Муниципальное унитарное предприятие Режевского городского округа "РЕЖПРОМ" и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка" по муниципальному контракту №Реж - 017(З)Б/21

за 01.01.2021 - 31.12.2021

в рублях НДС

Документ		Содержание хозяйственной операции	МУП "РЕЖПРОМ"		МБДОУ "Детский сад № 18 "Вишенка"	
Дата	№		дебет	кредит	дебет	кредит
		Сальдо на 01.01.2021	0,00		-	-
23.12.2021	307553327/001847	счет-фактура по реализации	90 274,69			
		Итого	90 274,69			90 274,69
		Сальдо на 01.01.2022	90 274,69			90 274,69

Стороны подтверждают, что задолженность Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка" перед Муниципальное унитарное предприятие Режевского городского округа "РЕЖПРОМ" составляет 90 274,69 ( девяносто тысяч двести семьдесят четыре рубля 69 коп.)

## ПО ПЕНИ

в рублях НДС

Документ		Содержание хозяйственной операции	МУП "РЕЖПРОМ"		МБДОУ "Детский сад № 18 "Вишенка"	
Дата	№		дебет	кредит	дебет	кредит
		Сальдо по пени на 01.01.2021	0,00		-	-
		Сальдо по пени на 01.01.2022	0,00		-	-

Стороны подтверждают, что задолженность по пени Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка" перед Муниципальное унитарное предприятие Режевского городского округа "РЕЖПРОМ" составляет 0,00 ( 0 рублей 00 коп.)

Общая задолженность с учетом пени Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка" перед Муниципальное унитарное предприятие Режевского городского округа "РЕЖПРОМ" составляет 90 274,69 ( девяносто тысяч двести семьдесят четыре рубля 69 коп.)

Просим подписать Акт сверки и вернуть в АО "РЦ Урала" (Акционерное общество "Расчетный центр Урала" в соответствии с агентским договором с Муниципальное унитарное предприятие Режевского городского округа "РЕЖПРОМ" осуществляет расчеты и выставляет платежные документы потребителям тепловой энергии и ГВС). В случае возникновения разногласий по настоящему Акту сверки просим указать расхождения в Акте, либо направить письменный ответ. При отсутствии ответа, либо невозвращении подписанного Акта в течение 20 календарных дней от даты получения, задолженность принимается по данным АО "РЦ Урала".

Муниципальное унитарное предприятие Режевского городского округа "РЕЖПРОМ"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка"

Руководитель \_\_\_\_\_ А.И. Прооров

Руководитель \_\_\_\_\_ О.С. Миронова

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.А. Рычкова

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.С. Соколова



Акт сверки сформирован 11.01.2022

Код абонента 553327

Акт сверки Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка" по муниципальному контракту №Реж - 017(З)Б/21 (код абонента 553327) за 01.01.2021 - 31.12.2021 на сумму общей задолженности 90 274,69 руб.

получил " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

должность

подпись

расшифровка подписи ОБЯЗАТЕЛЬНО

Декабрь 2021	008119540433	31.12.2021	20 929,68	20 929,68	Расчетный счет	793	21.12.2021	0	20 000,00	13 997,90	20 000,00	929,68	154,95
					Расчетный счет	794	21.12.2021	0	6 002,10	6 002,10			
Всего			277 028,56	277 028,56							276 098,88	929,68	154,95

Всего на 01.01.2022 задолженность Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №18 "Вишенка" перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 929 руб. 68 коп., в том числе НДС 154 руб. 95 коп.

Гарантируемый поставщик

АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Руководитель или иное уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ Энергетическое общество

Резидент

Юридический адрес:

143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. аэропорта Батина, 26-й км, л. 5, стр. 1, офис 513

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП: 5012042824 / 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 №18 "Вишенка"

Руководитель \_\_\_\_\_

Резидент

Юридический адрес:

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

ИНН/КПП: 6628009912 / 667701001

Р/счет: 03234643657200006200

Корр/счет: 40102810645370000054

Уральское ГУ Банка России/УФФ

БИК: 016577551

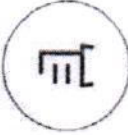
ven. *MS* *U. U. Sprucevskaya*



**Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения № ЭЭ0427-10048 от 27.01.2021 г.** **ООО АО «АЭЭЭ.Э.»**  
 между Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №18 "Вишенка" и АО «ЭнергосбыТ Плюс»  
 с 01.01.2021 по 31.12.2021

Период потребления	Счет-фактура/корректировочный счет-фактура		Сумма по счету-фактуре с учетом корректир.с-ф.		Фактический оплата			Сумма оплаты счета-фактуры данного платежа, руб.	Сумма оплаты счета-фактуры (всего), руб.	Задолженность на конец периода, руб. (остаток)	В том числе НДС, руб.
	Номер	Дата	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Вид платежа	Номер доку-мента	Дата оплаты				
<b>Всего по состоянию на 01.01.2021 задолженность составляет 0 руб. 0 коп., в том числе НДС 0 руб. 0 коп.</b>											
Январь 2021	0002696/0425	31.01.2021	25 277,44	25 277,44	Расчетный счет	76	20.02.2021	0	25 277,44	25 277,44	0,00
Февраль 2021	0007999/0425	28.02.2021	25 015,48	25 015,48	Расчетный счет				25 015,48	25 015,48	0,00
Март 2021	0013301/0425	31.03.2021	21 532,63	21 532,63	Расчетный счет	129	18.03.2021	0	17 000,00	17 000,00	0,00
					Расчетный счет	192	16.04.2021	0	4 532,63	4 532,63	0,00
Апрель 2021	0018809/0425	30.04.2021	25 039,88	25 039,88	Расчетный счет	191	16.04.2021	0	17 000,00	17 000,00	0,00
					Расчетный счет	263	21.05.2021	0	8 039,88	8 039,88	0,00
Май 2021	0024671/0425	31.05.2021	17 875,61	17 875,61	Расчетный счет	264	21.05.2021	0	15 000,00	15 000,00	0,00
					Расчетный счет	347	18.06.2021	0	2 875,61	2 875,61	0,00
Июнь 2021	0030479/0425	30.06.2021	21 453,88	21 453,88	Расчетный счет	346	18.06.2021	0	12 000,00	12 000,00	0,00
					Расчетный счет	429	26.07.2021	0	9 453,88	9 453,88	0,00
Июль 2021	0036165/0425	31.07.2021	22 847,90	22 847,90	Расчетный счет	428	26.07.2021	0	12 000,00	12 000,00	0,00
					Расчетный счет	512	19.08.2021	0	10 000,00	10 000,00	0,00
					Расчетный счет	513	19.08.2021	0	10 847,90	10 847,90	0,00
Август 2021	0041642/0425	31.08.2021	27 667,16	27 667,16	Расчетный счет	513	19.08.2021	0	10 847,90	10 847,90	0,00
					Расчетный счет	664	05.10.2021	0	15 000,00	15 000,00	0,00
					Расчетный счет	605	05.10.2021	0	17 667,16	17 667,16	0,00
Сентябрь 2021	0048282/0433	30.09.2021	21 880,82	21 880,82	Расчетный счет	605	05.10.2021	0	15 000,00	15 000,00	0,00
					Расчетный счет	664	12.11.2021	0	6 880,82	6 880,82	0,00
Октябрь 2021	0059009/0433	31.10.2021	23 505,98	23 505,98	Расчетный счет	715	18.11.2021	0	23 505,98	23 505,98	0,00
Ноябрь 2021	0069947/0433	30.11.2021	24 002,10	24 002,10	Расчетный счет	679	16.11.2021	0	18 000,00	18 000,00	0,00
					Расчетный счет	793	21.12.2021	0	20 000,00	6 002,10	0,00





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

Подписан отправителем	Владелец сертификата, организация, сотрудник	Сертификат, серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» Вахрамеева Оксана Ивановна, Главный специалист	02481FA0000A0D50J481137889D881B26 с 14.08.2021 12:37 по 14.04.2022 12:33 GMT+03:00	15.01.2022 00:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
	МЕДОУ «ДЕТСКИЙ САД №78» Миронова Оксана Степановна, заведующая	03C7075D00B0ADBE804203FE3BE764C547 с 27.09.2021 08:33 по 27.09.2022 08:29 GMT+03:00	19.01.2022 07:43 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

# Акт сверки

взаимных расчетов за период: 17.01.2021 - 17.01.2022

между ООО "Априкод" (ИНН 6674330454)

и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Вишенка» (ИНН 6628009912)

по договору 6628009912/21 от 18.10.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Априкод" Бобровский Дмитрий Владимирович, с одной стороны, и Заведующий Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Вишенка» Мещерякова О.С., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Априкод", руб.		По данным Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Вишенка», руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
18.10.21	Акт от 18.10.2021	4 000,00	
Обороты за период		4 000,00	4 000,00
Сальдо конечное		4 000,00	4 000,00

По данным ООО "Априкод" на 17.01.2022 задолженность в пользу ООО "Априкод" 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек).

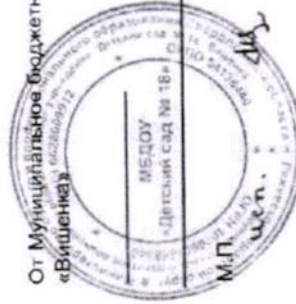
От ООО "Априкод"

Директор



(Бобровский Д. В.)

М.П.



От Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Вишенка»



Заведующий и.и.



**Акт сверки** от 12.01.2022 г.

взаимных расчетов за период: 2021 г.  
 между ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО РЕЖЕВСКОМУ РАЙОНУ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО  
 УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

и МБДОУ "Детский сад № 18 "Вишенка"  
 по договору Договор 343

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ от ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО РЕЖЕВСКОМУ РАЙОНУ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" с одной стороны, и Заведующая Мирякова О.С. от МБДОУ "Детский сад № 18 "Вишенка", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО РЕЖЕВСКОМУ РАЙОНУ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ", руб.				По данным МБДОУ "Детский сад № 18 "Вишенка", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.21	Реализованы услуги (товары) (31.01.2021)	3 295,20					
28.02.21	Реализованы услуги (товары) (28.02.2021)	3 295,20					
04.03.21	Поступила оплата (Платежное поручение № 88 от 04.03.2021)		3 295,20				
04.03.21	Поступила оплата (Платежное поручение № 89 от 04.03.2021)		3 295,20				
31.03.21	Реализованы услуги (товары) (31.03.2021)	3 295,20					
05.04.21	Поступила оплата (Платежное поручение № 153 от 05.04.2021)		3 295,20				
30.04.21	Реализованы услуги (товары) (30.04.2021)	3 295,20					
30.04.21	Поступила оплата (Платежное поручение № 208 от 30.04.2021)		3 295,20				
31.05.21	Реализованы услуги (товары) (31.05.2021)	3 295,20					
31.05.21	Поступила оплата (Платежное поручение № 282 от 31.05.2021)		3 295,20				
30.06.21	Реализованы услуги (товары) (30.06.2021)	3 295,20					
30.06.21	Поступила оплата (Платежное поручение № 365 от 30.06.2021)		3 295,20				
31.07.21	Реализованы услуги (товары) (31.07.2021)	3 295,20					
03.08.21	Поступила оплата (Платежное поручение № 453 от 03.08.2021)		3 295,20				
31.08.21	Реализованы услуги (товары) (31.08.2021)	3 295,20					
31.08.21	Поступила оплата (Платежное поручение № 544 от 31.08.2021)		3 295,20				
30.09.21	Реализованы услуги (товары) (30.09.2021)	3 295,20					
05.10.21	Поступила оплата (Платежное поручение № 611 от 05.10.2021)		3 295,20				
31.10.21	Реализованы услуги (товары) (31.10.2021)	3 295,20					
12.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № 670 от 12.11.2021)		3 295,20				
30.11.21	Реализованы услуги (товары) (30.11.2021)	3 295,20					
03.12.21	Поступила оплата (Платежное поручение № 739 от 03.12.2021)		3 295,20				
31.12.21	Реализованы услуги (товары) (31.12.2021)	3 295,20					
Обороты за период		39 542,40	38 247,20	Обороты за период		38 247,20	39 542,40
Сальдо конечное		3 295,20		Сальдо конечное		3 295,20	

По данным ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО РЕЖЕВСКОМУ РАЙОНУ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" на 01.01.2022 задолженность в пользу ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО РЕЖЕВСКОМУ РАЙОНУ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 3 295,20 руб. (Три тысячи двести девяносто пять рублей 20 копеек)

От МБДОУ "Детский сад № 18 "Вишенка"

От ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО РЕЖЕВСКОМУ РАЙОНУ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Главный бухгалтер

(Ю. В. Королева)

М.П.

М.П.

Мирякова О.С.

Сорокина К.В.

Вражнина И.И.

# Акт сверки от 18.01.2022 г.

взаимных расчетов за период: 4 квартал 2021 г.  
 между Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка"  
 и ООО "Высшая экономико-политическая школа"

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ от Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка", с одной стороны, и \_\_\_\_\_ от ООО "Высшая экономико-политическая школа", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка", руб.				По данным ООО "Высшая экономико-политическая школа", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.12.21	Начислено за услуги (счёт № 2199 от 01.12.2021)		10 000,00	20.12.21	Реализованы услуги (счёт № 2199 от 01.12.2021)	10 000,00	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка" на 01.01.2022 задолженность в пользу ООО "Высшая экономико-политическая школа" 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек)

По данным ООО "Высшая экономико-политическая школа" на 01.01.2022 задолженность в пользу ООО "Высшая экономико-политическая школа" 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек)

От Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка"

От ООО "Высшая экономико-политическая школа"

Главный бухгалтер

Исполнитель

М.П.

М.П.



*[Handwritten signature]* (И. С. Соколова)  
 \_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]* (И.М. Ермилова)  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Акт сверки** от 18.01.2022 г.  
взаимных расчетов за период: 4 квартал 2021 г.  
между Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 "Вишенка"  
и ИП Дюмина Елена Леонидовна

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующая О. С. Миронова от Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18 "Вишенка", с одной стороны, и \_\_\_\_\_ от ИП Дюмина Елена Леонидовна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18 "Вишенка", руб.				По данным ИП Дюмина Елена Леонидовна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			133 026,85	Сальдо начальное		133 026,85	
05.10.21	Получены материалы (Накладная № 1413 от 05.10.2021)		158,00	05.10.21	Переданы материалы (Накладная № 1413 от 05.10.2021)	158,00	
05.10.21	Получены материалы (Накладная № 1412 от 05.10.2021)		20 869,80	05.10.21	Переданы материалы (Накладная № 1412 от 05.10.2021)	20 869,80	
06.10.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000615 от 06.10.2021)	15 270,10		06.10.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000615 от 06.10.2021)		15 270,10
07.10.21	Получены материалы (Накладная № 1438 от 07.10.2021)		3 920,00	07.10.21	Переданы материалы (Накладная № 1438 от 07.10.2021)	3 920,00	
12.10.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000638 от 12.10.2021)	31 627,25		12.10.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000638 от 12.10.2021)		31 627,25
12.10.21	Получены материалы (Накладная № 1455 от 12.10.2021)		3 106,00	12.10.21	Переданы материалы (Накладная № 1455 от 12.10.2021)	3 106,00	
12.10.21	Получены материалы (Накладная № 1454 от 12.10.2021)		22 010,60	12.10.21	Переданы материалы (Накладная № 1454 от 12.10.2021)	22 010,60	
15.10.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000644 от 15.10.2021)	22 284,75		15.10.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000644 от 15.10.2021)		22 284,75
19.10.21	Получены материалы (Накладная № 1519 от 19.10.2021)		324,00	19.10.21	Переданы материалы (Накладная № 1519 от 19.10.2021)	324,00	
19.10.21	Получены материалы (Накладная № 1509 от 19.10.2021)		10 657,00	19.10.21	Переданы материалы (Накладная № 1509 от 19.10.2021)	10 657,00	
21.10.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000658 от 21.10.2021)	20 869,80		21.10.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000658 от 21.10.2021)		20 869,80
25.10.21	Получены материалы (Накладная № 1543 от 25.10.2021)		26 282,20	25.10.21	Переданы материалы (Накладная № 1543 от 25.10.2021)	26 282,20	
25.10.21	Получены материалы (Накладная № 1544 от 25.10.2021)		1 680,00	25.10.21	Переданы материалы (Накладная № 1544 от 25.10.2021)	1 680,00	
02.11.21	Получены материалы (Накладная № 1594 от 02.11.2021)		5 346,00	02.11.21	Переданы материалы (Накладная № 1594 от 02.11.2021)	5 346,00	
09.11.21	Получены материалы (Накладная № 1621 от 09.11.2021)		688,00	09.11.21	Переданы материалы (Накладная № 1621 от 09.11.2021)	688,00	
09.11.21	Получены материалы (Накладная № 1620 от 09.11.2021)		11 562,00	09.11.21	Переданы материалы (Накладная № 1620 от 09.11.2021)	11 562,00	
12.11.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000668 от 12.11.2021)	2 610,98		12.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000668 от 12.11.2021)		2 610,98
12.11.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000669 от 12.11.2021)	605,92		12.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000669 от 12.11.2021)		605,92
15.11.21	Получены материалы (Накладная № 1678 от 15.11.2021)		17 968,00	15.11.21	Переданы материалы (Накладная № 1678 от 15.11.2021)	17 968,00	
15.11.21	Получены материалы (Накладная № 1663 от 15.11.2021)		11 107,00	15.11.21	Переданы материалы (Накладная № 1663 от 15.11.2021)	11 107,00	
15.11.21	Получены материалы (Накладная № 1679 от 15.11.2021)		1 144,00	15.11.21	Переданы материалы (Накладная № 1679 от 15.11.2021)	1 144,00	
15.11.21	Получены материалы (Накладная № 1699 от 15.11.2021)		2 450,00	15.11.21	Переданы материалы (Накладная № 1699 от 15.11.2021)	2 450,00	
16.11.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000702 от 16.11.2021)	2 292,92		16.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000702 от 16.11.2021)		2 292,92
16.11.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000703 от 16.11.2021)	6 854,13		16.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000703 от 16.11.2021)		6 854,13
16.11.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000710 от 16.11.2021)	24 899,20		16.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000710 от 16.11.2021)		24 899,20
16.11.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000711 от 16.11.2021)	6 485,00		16.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000711 от 16.11.2021)		6 485,00
16.11.21	Выпущен аванс (Платежное поручение № Ви000712 от 16.11.2021)	0,90		16.11.21	Получен аванс (Платежное поручение № Ви000712 от 16.11.2021)		0,90
16.11.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000712 от 16.11.2021)	20 096,60		16.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000712 от 16.11.2021)		20 096,60
18.11.21	Получены материалы (Накладная № 1698 от 18.11.2021)		15 065,60	18.11.21	Переданы материалы (Накладная № 1698 от 18.11.2021)	15 065,60	
19.11.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000723 от 19.11.2021)	10 657,00		19.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000723 от 19.11.2021)		10 657,00
22.11.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000724 от 22.11.2021)	5 268,00		22.11.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000724 от 22.11.2021)		5 268,00
23.11.21	Получены материалы (Накладная № 1717 от 23.11.2021)		13 324,00	23.11.21	Переданы материалы (Накладная № 1717 от 23.11.2021)	13 324,00	
23.11.21	Получены материалы (Накладная № 1718 от 23.11.2021)		1 028,77	23.11.21	Переданы материалы (Накладная № 1718 от 23.11.2021)	1 028,77	
30.11.21	Передано (№ _____ от _____)		4 903,90	30.11.21	Получено (№ _____ от _____)	4 903,90	
30.11.21	Сторно: передано (№ _____ от _____)		4 903,90	30.11.21	Сторно: принято (№ _____ от _____)	4 903,90	
30.11.21	Получены материалы (Накладная № 1759 от 30.11.2021)		3 204,00	30.11.21	Переданы материалы (Накладная № 1759 от 30.11.2021)	3 204,00	
30.11.21	Получены материалы (Накладная № 1758 от 30.11.2021)		35 704,68	30.11.21	Переданы материалы (Накладная № 1758 от 30.11.2021)	35 704,68	
01.12.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000742 от 01.12.2021)	22 010,60		01.12.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000742 от 01.12.2021)		22 010,60
07.12.21	Получены материалы (Накладная № 1814 от 07.12.2021)		28 535,60	07.12.21	Переданы материалы (Накладная № 1814 от 07.12.2021)	28 535,60	
13.12.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000775 от 13.12.2021)	1 887,02		13.12.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000775 от 13.12.2021)		1 887,02
13.12.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000786 от 13.12.2021)	26 282,20		13.12.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000786 от 13.12.2021)		26 282,20
13.12.21	Получены материалы (Накладная № 1853 от 13.12.2021)		640,20	13.12.21	Переданы материалы (Накладная № 1853 от 13.12.2021)	640,20	
13.12.21	Получены материалы (Накладная № 1852 от 13.12.2021)		13 360,40	13.12.21	Переданы материалы (Накладная № 1852 от 13.12.2021)	13 360,40	

16.12.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000789 от 16.12.2021)	11 562,00		16.12.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000789 от 16.12.2021)		11 562,00
21.12.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000779 от 21.12.2021)	2 032,98		21.12.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000779 от 21.12.2021)		2 032,98
21.12.21	Получены материалы (Накладная № 1898 от 21.12.2021)		1 298,00	21.12.21	Переданы материалы (Накладная № 1898 от 21.12.2021)	1 298,00	
21.12.21	Получены материалы (Накладная № 1897 от 21.12.2021)		14 980,60	21.12.21	Переданы материалы (Накладная № 1897 от 21.12.2021)	14 980,60	
22.12.21	Возвращен аванс (платежное поручение № 4284 от 28.12.2021)		0,90	22.12.21	Возвращен аванс (платежное поручение № 4284 от 28.12.2021)		0,90
28.12.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000833 от 28.12.2021)	13 324,00		28.12.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000833 от 28.12.2021)		13 324,00
28.12.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000834 от 28.12.2021)	8 514,77		28.12.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000834 от 28.12.2021)		8 514,77
29.12.21	Произведена оплата (Платежное поручение № Ви000837 от 29.12.2021)	11 107,00		29.12.21	Поступила оплата (Платежное поручение № Ви000837 от 29.12.2021)		11 107,00
30.12.21	Передано (№ _____ от '___' _____)		2 032,98	30.12.21	Принято (№ _____ от '___' _____)		2 032,98
30.12.21	Сторно: передано (№ _____ от '___' _____)		-2 032,98	30.12.21	Сторно: принято (№ _____ от '___' _____)		-2 032,98
30.12.21	Передано (№ _____ от '___' _____)		2 368,00	30.12.21	Принято (№ _____ от '___' _____)		2 368,00
30.12.21	Сторно: передано (№ _____ от '___' _____)		-2 368,00	30.12.21	Сторно: принято (№ _____ от '___' _____)		-2 368,00
Обороты за период		268 543,12	268 415,35	Обороты за период		268 415,35	268 543,12
Сальдо конечное			132 899,08	Сальдо конечное			132 899,08

По данным Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18 "Вишенка" на 01.01.2022 задолженность в пользу ИП Дзюмина Елена Леонидовна 132 899,08 руб. (Сто тридцать две тысячи восемьсот девяносто девять рублей 08 копеек)

По данным ИП Дзюмина Елена Леонидовна на 01.01.2022 задолженность в пользу ИП Дзюмина Елена Леонидовна 132 899,08 руб. (Сто тридцать две тысячи восемьсот девяносто девять рублей 08 копеек)

От Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18 "Вишенка"

От ИП Дзюмина Елена Леонидовна

Заведующая

Главный бухгалтер



И.И. Еремеева



Дзюмина Е.Л.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575921

Владелец Миронова Оксана Степановна

Действителен с 10.06.2022 по 10.06.2023