

Согласовано
И.о. начальника управления образования
(наименование должности уполномоченного лица
органа-учредителя)

С.А.Фадеева
(расшифровка подписи)

(подпись)

"29" декабря 2025 г.

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ДС №38

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.А.Гордеева

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с изменением на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования г.Кузнецка

"29" декабря 2025 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 38 города Кузнецка

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.12.2025 |
| По Сводному реестру | 56304392 |
| глава по БК | 974 |
| По Сводному реестру | |
| ИНН | 5803014730 |
| КПП | 580301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2026 г. текущий финансовый год | на 2027 г. первый год планируемого периода | на 2028 г. второй год планируемого периода | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 3 848 977,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 44 375 500,00 | 46 030 700,00 | 49 480 900,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 4 503 900,00 | 4 503 900,00 | 4 503 900,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение беззездные денежные поступления, всего: | 1400 | 150 | | 80 200,00 | 53 800,00 | 53 800,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 80 200,00 | 53 800,00 | 53 800,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 48 224 477,72 | 46 030 700,00 | 49 480 900,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 34 849 000,00 | 38 685 500,00 | 39 980 800,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 26 616 400,00 | 29 563 000,00 | 30 557 900,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 41 300,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 8 083 300,00 | 8 973 200,00 | 9 273 600,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 345 200,00 | 0,00 | 345 200,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 345 200,00 | | 345 200,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | | x |
| | 2330 | 853 | 293 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 13 030 277,72 | 7 345 200,00 | 9 154 900,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 10 312 477,72 | 4 627 400,00 | 6 437 100,00 | 0,00 |
| из них: Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 63 300,00 | 63 300,00 | 63 300,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 95 200,00 | 95 200,00 | 95 200,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 1 841 800,00 | 32 100,00 | 1 841 800,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных средств | 2640 | 244 | 340 | 8 291 377,72 | 4 416 000,00 | 4 416 000,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 717 800,00 | 2 717 800,00 | 2 717 800,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 2 717 800,00 | 2 717 800,00 | 2 717 800,00 | |

Зав.сектором

Исполнитель

М
(подпись)

Сахарина
(подпись)

Филатова В.А.
(расшифровка подписи)

Сахарина С.И.
(расшифровка подписи)

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 29 декабря 2025 г.**


| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2026 г. (текущий финансовый год) | на 2027 г. (первый год планового периода) | на 2028г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | X | 13 030 277,72 | 7 345 200,00 | 9 154 900,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | 26100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26300 | X | 365 471,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | X | 12 664 806,72 | 7 345 200,00 | 9 154 900,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 4 781 200,00 | 2 971 500,00 | 4 781 200,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | 4 781 200,00 | 2 971 500,00 | 4 781 200,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26412 | X | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 26 400,00 | | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 26 400,00 | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 7 857 206,72 | 4 373 700,00 | 4 373 700,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | 7 857 206,72 | 4 373 700,00 | 4 373 700,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | X | 12 664 806,72 | 7 345 200,00 | 9 154 900,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2026 | 12 664 806,72 | | |
| | | | | 2027,0 | | 7 345 200,00 | |
| | | | | 2028 | | | 9 154 900,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Заведующий сектором

Исполнитель


(подпись)


(подпись)

Филатова В.А.
(расшифровка подписи)

Сахарнина С.И.
(расшифровка подписи)