

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6а
Тел.: 539-46-46, факс: 539-46-09
E-mail: ktszn@lenreg.ru

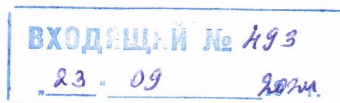
23.09.2024 № 02-10748/2024

На № _____ от _____

Дир. и. д. у. д. г.
Смирновской Н.В.
И.о. директора
ЛОГБУ «Будогощский ДМ»
Колесова И.О.
23.09.2024

И.о. директора
ЛОГБУ «Будогощский ДМ»

С.А. Фокину



Уважаемый Сергей Александрович!

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области, рассмотрев ваше обращение от 17 сентября 2024 года № ИСХ-977/2024, сообщает, что согласовывает план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год с изменениями.

Заместитель председателя комитета



Ю.А. Дедюхина

Новикова А.Н.,
8 (812) 539-46-21

Утверждено

(подписание должностного лица)

ЛОУБУ "БУДОУЩЕЕ ДМ"
(наименование органа - учредителя (учредителя))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" сентября 2024 г.

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

от "23" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"БУДУЩЕГОШКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ"

Коды
Дата
23.09.2024
по Сводному реестру
глава по БК
987
по Сводному реестру
ИНН
4708005412
КПП
472701001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КвСР	КЦСР	Сумма				за пределами планового периода
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	на 2027 г третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	6 368 867,25	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	3 497 545,62	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	0	000	000	0000	0000000000	231 911 805,83	220 020 510,45	220 020 510,45	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0	000	150	0000	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	0	000	150	0000	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150	152	5	152	150	0000	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150	152	5	152	150	0000	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0	000	140	0000	0000000000	3 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1301	140	141	2	141	140	0000	0000000000	3 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0	000	130	0000	0000000000	231 621 781,95	220 020 510,45	220 020 510,45	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение	1210	130	000	0	000	130	0000	0000000000	196 287 825,83	184 546 530,45	184 546 530,45	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) образования, создавшего учреждение	1211	130	131	4	131	130	0000	0000000000	196 287 825,83	184 546 530,45	184 546 530,45	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	000	2	000	130	0000	0000000000	35 333 956,12	35 473 980,00	35 473 980,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1231	130	131	2	131	130	0000	0000000000	34 465 309,00	35 473 980,00	35 473 980,00	0,00	0,00
От приносящей доход деятельности		130	131	2	131	130	0000	0000000000	34 465 309,00	35 473 980,00	35 473 980,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	135	2	135	130	0000	0000000000	868 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	135	2	135	130	0000	0000000000	868 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам		120	000	0	000	120	0000	0000000000	136 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	000	0	000	120	0000	0000000000	136 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Доходы от операционной аренды													
Прочие доходы		1111	120	121	2	121	120	0000	0000000000	136 710,29	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего		1980	000	000	9	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		2000	000	000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	000	000	0	000	000	0000	0000000000	234 609 508,46	220 020 510,45	220 020 510,45	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	000	0	000	000	0000	0000000000	72 452 253,31	69 898 956,64	69 898 956,64	0,00
Приобретение материальных запасов		2644	244	340	0	340	000	0000	0000000000	64 273 680,02	61 720 383,35	61 720 383,35	0,00
Приобретение прочих материальных запасов			244	349	0	349	000	0000	0000000000	19 690 862,20	19 298 769,20	19 298 769,20	0,00
Приобретение прочих материальных запасов			244	349	2	349	000	0000	0000000000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Приобретение прочих материальных запасов			244	349	2	349	000	0000	0000000000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	0	346	000	0000	0000000000	4 615 283,00	4 550 412,00	4 550 412,00	0,00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	2	346	000	0000	0000000000	4 615 283,00	4 550 412,00	4 550 412,00	0,00
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	2	346	000	0000	0000000000	4 615 283,00	4 550 412,00	4 550 412,00	0,00
Приобретение маткого инвентаря			244	345	0	345	000	0000	0000000000	6 710 570,00	6 710 570,00	6 710 570,00	0,00
Приобретение маткого инвентаря			244	345	2	345	000	0000	0000000000	6 710 570,00	6 710 570,00	6 710 570,00	0,00
Приобретение маткого инвентаря			244	345	2	345	000	0000	0000000000	6 710 570,00	6 710 570,00	6 710 570,00	0,00
Приобретение строительных материалов			244	344	0	344	000	0000	0000000000	13 930,00	6 850,00	6 850,00	0,00
Приобретение строительных материалов			244	344	2	344	000	0000	0000000000	13 930,00	6 850,00	6 850,00	0,00
Приобретение строительных материалов			244	344	2	344	000	0000	0000000000	13 930,00	6 850,00	6 850,00	0,00
Приобретение горюче-смазочных материалов			244	343	0	343	000	0000	0000000000	989 742,00	1 052 300,00	1 052 300,00	0,00
Приобретение горюче-смазочных материалов			244	343	2	343	000	0000	0000000000	989 742,00	1 052 300,00	1 052 300,00	0,00
Приобретение горюче-смазочных материалов			244	343	2	343	000	0000	0000000000	989 742,00	1 052 300,00	1 052 300,00	0,00
Приобретение продуктов питания			244	342	0	342	000	0000	0000000000	5 087 637,20	5 087 637,20	5 087 637,20	0,00
Приобретение продуктов питания			244	342	2	342	000	0000	0000000000	5 087 637,20	5 087 637,20	5 087 637,20	0,00
Приобретение продуктов питания			244	342	2	342	000	0000	0000000000	5 087 637,20	5 087 637,20	5 087 637,20	0,00
Приобретение лекарственных препаратов и материалов для медицинских целей			244	341	0	341	000	0000	0000000000	2 273 700,00	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00
Приобретение лекарственных препаратов и материалов для медицинских целей			244	341	2	341	000	0000	0000000000	2 273 700,00	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00
Приобретение лекарственных препаратов и материалов для медицинских целей			244	341	2	341	000	0000	0000000000	2 273 700,00	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00
Приобретение основных средств		2642	244	310	0	310	000	0000	0000000000	1 740 722,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств			244	310	2	310	000	0000	0000000000	1 740 722,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств			244	310	2	310	000	0000	0000000000	1 740 722,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		2641	244	220	0	220	000	0000	0000000000	42 842 095,82	42 421 614,15	42 421 614,15	0,00
Страхование			244	227	0	227	000	0000	0000000000	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00
Страхование			244	227	2	227	000	0000	0000000000	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00
Страхование			244	227	2	227	000	0000	0000000000	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00
Прочие работы, услуги			244	226	0	226	000	0000	0000000000	36 656 698,19	37 134 394,15	37 134 394,15	0,00
Прочие работы, услуги			244	226	5	226	000	0000	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			244	226	5	226	000	0000	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			244	226	4	226	000	0000	0000000000	29 007 174,15	29 007 174,15	29 007 174,15	0,00
Прочие работы, услуги			244	226	4	226	000	0000	0000000000	29 007 174,15	29 007 174,15	29 007 174,15	0,00
Прочие работы, услуги			244	226	2	226	000	0000	0000000000	7 499 524,04	8 127 220,00	8 127 220,00	0,00
Прочие работы, услуги			244	226	2	226	000	0000	0000000000	7 499 524,04	8 127 220,00	8 127 220,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	0	225	000	0000	0000000000	2 155 150,00	2 135 150,00	2 135 150,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	2	225	000	0000	0000000000	2 155 150,00	2 135 150,00	2 135 150,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	2	225	000	0000	0000000000	2 155 150,00	2 135 150,00	2 135 150,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	2	225	000	0000	0000000000	2 155 150,00	2 135 150,00	2 135 150,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			244	223	0	223	000	0000	0000000000	3 429 907,63	2 570 530,00	2 570 530,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			244	223	2	223	000	0000	0000000000	3 429 907,63	2 570 530,00	2 570 530,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			244	223	2	223	000	0000	0000000000	3 429 907,63	2 570 530,00	2 570 530,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			244	223	2	223	000	0000	0000000000	3 429 907,63	2 570 530,00	2 570 530,00	0,00
Услуги связи			244	221	0	221	000	0000	0000000000	427 540,00	408 740,00	408 740,00	0,00

Услуги связи		244	221	2	221	000	0000	0000000000	427 540,00	408 740,00	408 740,00	0,00
Услуги связи		244	221	2	221	000	0000	0000000000	427 540,00	408 740,00	408 740,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	000	0	000	000	0000	0000000000	8 178 573,29	8 178 573,29	8 178 573,29	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	4	223	000	0000	0000000000	8 178 573,29	8 178 573,29	8 178 573,29	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	4	223	000	0000	0000000000	8 178 573,29	8 178 573,29	8 178 573,29	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0	000	000	0000	0000000000	1 807 730,00	1 807 730,00	1 807 730,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0	000	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Налоги, пошлины, сборы		853	291	0	291	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Налоги, пошлины, сборы		853	291	2	291	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0	000	000	0000	0000000000	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	2	291	000	0000	0000000000	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0	000	000	0000	0000000000	1 779 550,00	1 779 550,00	1 779 550,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	2	291	000	0000	0000000000	1 779 550,00	1 779 550,00	1 779 550,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0	000	000	0000	0000000000	160 349 525,15	148 313 823,81	148 313 823,81	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0	000	000	0000	0000000000	38 725 470,96	35 723 826,00	35 723 826,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000	0	000	000	0000	0000000000	14 205,96	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	0	266	000	0000	0000000000	14 205,96	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	4	266	000	0000	0000000000	14 205,96	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		119	266	2	266	000	0000	0000000000	14 205,96	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	0	000	000	0000	0000000000	38 711 065,00	35 723 826,00	35 723 826,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119	213	4	213	000	0000	0000000000	38 681 065,00	35 723 826,00	35 723 826,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119	213	4	213	000	0000	0000000000	38 681 065,00	35 723 826,00	35 723 826,00	0,00
На выплаты по оплате труда		119	213	2	213	000	0000	0000000000	30 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0	000	000	0000	0000000000	386 240,80	386 240,80	386 240,80	0,00
Прочие услуги		112	226	0	226	000	0000	0000000000	176 610,00	176 610,00	176 610,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	226	2	226	000	0000	0000000000	176 610,00	176 610,00	176 610,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	0	214	000	0000	0000000000	196 130,80	196 130,80	196 130,80	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	214	2	214	000	0000	0000000000	196 130,80	196 130,80	196 130,80	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0	212	000	0000	0000000000	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	0	000	000	0000	0000000000	121 237 813,39	112 203 757,01	112 203 757,01	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	2	266	000	0000	0000000000	716 800,00	566 800,00	566 800,00	0,00
Оплата труда		111	211	4	211	000	0000	0000000000	120 421 013,39	111 636 957,01	111 636 957,01	0,00
Оплата труда		111	211	4	211	000	0000	0000000000	120 421 013,39	111 636 957,01	111 636 957,01	0,00
Оплата труда		111	211	2	211	000	0000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		000	000	9	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0	296	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0	000	000	0000	0000000000	173 619,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	4020	610	000	0	000	610	0000	0000000000	173 619,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Подписано в: 17.09.2024 09:55

Организация: ЛОГБУ "БУДОГОЩСКИЙ ДМ"

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00EA5E846038765E466C0AA8AD6D9D1F8

Поставщик сертификата: Казначейство России

ФИО владельца сертификата: Фокин Сергей Александрович

Действителен с: 25.01.2024 14:15
Действителен по: 19.04.2025 14:15

ЭЦП № 2

Подписано в: 23.09.2024 11:01
Организация: Леноблкомсоцзащиты
Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 1540B191F9A1CB08ACE8D3792013306D
Поставщик сертификата: Федеральное казначейство
ФИО владельца сертификата: Толмачева Анастасия Евгеньевна
Действителен с: 11.07.2024 08:34
Действителен по: 04.10.2025 08:34

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФФ	26600		x	3 883 418,25	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1	2023	26612	2023	x	3 883 418,25	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	35 150 795,29	37 185 747,44	37 185 747,44	0,00
2.1	2023	26512	2023	x	35 150 795,29	37 185 747,44	37 185 747,44	0,00
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	72 452 253,31	69 898 956,64	69 898 956,64	0,00
3.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	✓ 41 587 510,21	69 898 956,64	69 898 956,64	0,00
3.1.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	✓ 41 587 510,21	69 898 956,64	69 898 956,64	0,00
3.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	32 713 209,20	32 713 209,20	0,00
3.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	41 587 510,21	37 185 747,44	37 185 747,44	0,00
3.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	✓ 30 864 743,10	0,00	0,00	0,00
3.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	✓ 29 007 174,15	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	29 007 174,15	0,00	0,00	0,00
3.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x	✓ 1 857 568,95	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)
" 23 " сентября 2024 г. _____ (расшифровка подписи)
_____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

ЭЦП № 1

Подписано в: 17.09.2024 09:55

Организация: ЛОГБУ "БУДОГОЩСКИЙ ДМ"

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00EA5E846038765E466C0A8AD6D99D1F8

Поставщик сертификата: Казначейство России
ФИО владельца сертификата: Фокин Сергей Александрович
Действителен с: 25.01.2024 14:15
Действителен по: 19.04.2025 14:15

ЭЦП № 2

Подписано в: 23.09.2024 11:01
Организация: Леноблкомсоцзащиты
Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 1540B191F9A1CB08ACE8D3792013306D

Поставщик сертификата: Федеральное казначейство
ФИО владельца сертификата: Толмачева Анастасия Евгеньевна
Действителен с: 11.07.2024 08:34
Действителен по: 04.10.2025 08:34