

Приложение 1  
к Порядку составления,  
утверждения и ведения бюджетных  
смет казенными учреждениями  
Донецкой Народной Республики  
в 2023 и 2024 годах (пункт 6)

(редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 15.01.2024 №6)

УТВЕРЖДАЮ



ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(должность лица, утверждающего смету)

Т.М. Пилюгина

(расшифровка подписи)

«05» февраля 2024г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ГОД**

от «05» февраля 2024 г.

Главный распорядитель (ИНН) ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
9311024995

Распорядитель (ИНН) \_\_\_\_\_

Получатель (ИНН) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСЛИ-САД № 33 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ"  
9311014570

Наименование бюджета Бюджет городского округа Макеевка

Остаток на начало года \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

	Коды
Глава по БК <sup>4</sup>	906
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	213НЛН17
	21719000

Раздел I. Лимиты бюджетных обязательств по расходам

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Сумма
	раздела/подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код аналитического показателя	
1	2	3	4	5	6
Дошкольное образование	07 01				
Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы дошкольного образования		1400001010			
Фонд оплаты труда учреждений			111		
Заработная плата				211	3 153 385,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119		
Начисления на выплаты по оплате труда				213	952 322,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		546 153,00

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Сумма
	раздела/ подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код аналитического показателя	
1	2	3	4	5	6
Услуги связи				221	1 680,00
Транспортные услуги				222	
Коммунальные услуги				223	29 893,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	
Работы, услуги по содержанию имущества				225	19 268,00
Прочие работы, услуги				226	72 347,00
Увеличение стоимости основных средств				310	
Увеличение стоимости продуктов питания				342	383 730,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	
Увеличение стоимости строительных материалов				344	4 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	34 735,00
Закупка энергетических ресурсов			247		
Коммунальные услуги				223	347 044,00
Уплата прочих налогов, сборов			852		
Налоги, пошлины и сборы				291	
Итого по БК	07 01	1400001010	X	X	<b>4 998 904,00</b>
Всего	X	X	X	X	<b>4 998 904,00</b>

Заведующий МБДОУ № 33

  
(подпись)

И.В.Бондаренко

(расшифровка подписи)

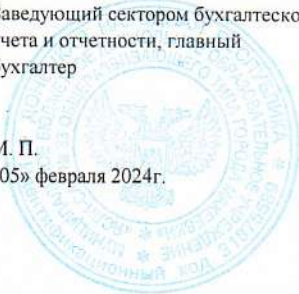
Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер

  
(подпись)

И.В. Ранцева

(расшифровка подписи)

М. П.  
«05» февраля 2024г.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2024 ГОДА ПО ГОРОДУ МАКЕЕВКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ясли-сад № 33 общеразвивающего типа города Макеевки"

Раздел (2 знака)	Подраздел (2 знака)	Целевая статья (7 знаков)	вид расходов (3 знака)	КОСГУ (3 знака)	КФК (6 знаков)	КЭКР (4 знака)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	2 024	Примечание (вид расходов укрупненно)
							1 185 342	939 016	859 177	860 883	850 018	304 468	4 998 904	
07	01	140000 10 10	111	211	070101	2111	574 162	600 000	600 000	600 000	600 000	179 223	3 153 385	
07	01	140000 10 10	119	213	070101	2120	173 382	181 200	181 200	181 200	181 200	54 140	952 322	
07	01	140000 10 10	244	221	070101	2240	280	280	280	280	280	280	1 680	услуги связи (1 шт*280 руб)*6 мес=1680 руб
07	01	140000 10 10	247	223	070101	2271	299 477						299 477	оплата теплоснабжения (67,97 гекк * 4405,80 рос.руб.)
07	01	140000 10 10	244	223	070101	2272	29 893						29 893	оплата водоснабжения, водоотведения ( 634 м3 х 47,184 руб. )
07	01	140000 10 10	247	223	070101	2273	36 950						36 950	оплата электроэнергии (6271 квт х 5,892 руб.)
07	01	140000 10 10	247	223	070101	2274	10 617						10 617	оплата природного газа (1341 м3 х 7,92руб.)
07	01	140000 10 10	244	225	070101	2240	401	398	398	398	398	398	2 391	ТБО(1 контейнер х 0,75м3 х 4 раза х 132,81 руб. )
07	01	140000 10 10	244	225	070101	2240			1 919				1 919	Дератизация 813кв.м. * 1,19 р, Дезинсекция -400 кв.м. * 2,38 руб.
07	01	140000 10 10	244	225	070101	2240		8 400					8 400	Проведение исследования питьевой воды в соответствии с санитарными нормами
07	01	140000 10 10	244	225	070101	2240						2 287	2 287	Акты обследования дымоходов
07	01	140000 10 10	244	225	070101	2240		4 271					4 271	Перезарядка огнетушителей
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240		24 600					24 600	Медицинские услуги (профосмотр сотрудников)
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240		27 587					27 587	Перенос данных IC
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	8 760	Обслуживание тревожной кнопки 1460 руб/мес*6мес=8760 руб;
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	9 000	Услуги по реагированию НПО в случае поступления сигнала на ПЦН 1500руб/мес*6мес=9000руб
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240		2 400					2 400	Обучение по охране труда
07	01	140000 10 10	244	344	070101	2210		4 500					4 500	Краска Эмаль 2,8 кг, или водоэмульсионная краска (9шт*500,00руб.)
07	01	140000 10 10	244	346	070101	2210		5 000					5 000	Бумага А4(500л): 10лпач.*500,00руб.
07	01	140000 10 10	244	346	070101	2210		2 400					2 400	Моющее : Средства бытовой химии - 20шт*120,00руб.
07	01	140000 10 10	244	346	070101	2210		2 600					2 600	Дезинфицирующее средство 2кг*1300,00руб
07	01	140000 10 10	244	346	070101	2210		5 100	5 100	5 355	4 590	4 590	24 735	Набор одноразовой посуды: 51детей.*5,00руб*97дней
07	01	140000 10 10	244	342	070101	2230	57 220	67 320	67 320	70 690	60 590	60 590	383 730	питание 51 реб.*66 руб.*114 раб.дней

*Труч*

Заведующий МБДОУ № 33

И.В.Бондаренко

