

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

(подпись ответственного лица, утверждающего смету)

Т.М. Пилюгина

(расшифровка подписи)

«29» октября 2024г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ГОД
от «29» октября 2024 г.

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

Распорядитель (ИНН) _____

Получатель (ИНН) ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №33 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
9311014570

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования городского округа Makeyevka Донецкой Народной Республики

Остаток на начало года _____

Единица измерения: руб.

Коды	
Глава по БК ⁴	906
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	213НЛНУ7
	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				
Осуществление отдельных государственных полномочий Донецкой Народной Республики по обеспечению получения дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях и государственных общеобразовательных организациях согласно Закону Донецкой Народной Республики от 7 июня 2024 года № 80-РЗ		1400023210			
Фонд оплаты труда учреждений			111		
Заработная плата				211	1 322 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119		

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Сумма
	раздела/ подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код аналитического показателя	
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда				213	399 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		766 446,00
Услуги связи				221	1 680,00
Транспортные услуги				222	
Коммунальные услуги				223	37 645,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	
Работы, услуги по содержанию имущества				225	13 491,00
Прочие работы, услуги				226	17 760,00
Увеличение стоимости основных средств				310	
Увеличение стоимости продуктов питания				342	669 770,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	
Увеличение стоимости строительных материалов				344	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	26 100,00
Закупка энергетических ресурсов			247		
Коммунальные услуги				223	269 450,00
Уплата прочих налогов, сборов			852		
Налоги, пошлины и сборы				291	
Итого по БК	07 01	1400023210	X	X	2 757 896,00
Всего	X	X	X	X	2 757 896,00

Заведующий ГКДОУ "Детский сад №33 Г.О. Макеевка" ДНР

И.В. Бондаренко
(подпись)

И.В. Бондаренко

(расшифровка подписи)

Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности
бухгалтер

И.В. Ранцева
(подпись)

И.В. Ранцева

(расшифровка подписи)

М. П.

«29» октября 2024



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ МАКЕЕВКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №33 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Раздел (2 знака)	Подраздел (2 знака)	Целевая статья (7 знаков)	вид расходов (3 знака)	КОСГУ (3 знака)	КФК (6 знаков)	КЭКР (4 знака)	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2 024	Примечание (вид расходов укрупнено)
							311 089	3 994	3 994	2 421 864	12 961	3 994	2 757 896	
07	01	140002 32 10	111	211	070101	2111				1 322 600			1 322 600	
07	01	140002 32 10	119	213	070101	2120				399 400			399 400	
07	01	140002 32 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	140002 32 10	247	223	070101	2271	187 970						187 970	оплата теплоснабжения (40,75 текк * 4612,872 рос.руб.)
07	01	140002 32 10	244	223	070101	2272	37 645						37 645	оплата водоснабжения, водоотведения (739 м3 х 50,952 руб.)
07	01	140002 32 10	247	223	070101	2273	37 520						37 520	оплата электроэнергии (6368 квт х 5,892 руб.)
07	01	140002 32 10	247	223	070101	2274	43 960						43 960	оплата природного газа (5551 м3 х 7,92руб.)
07	01	140002 32 10	244	225	070101	2240	754	754	754	754	754	754	4 524	ТБО(1 контейнер х 0,75м3 х 4 раза х 251,04 руб.)
07	01	140002 32 10	244	225	070101	2240					1 920		1 920	Дератизация 813кв.м. * 1,19 р./Дезинсекция -400 кв.м. * 2,38 руб.
07	01	140002 32 10	244	225	070101	2240					2 287		2 287	Акты обследования дымоходов
07	01	140002 32 10	244	225	070101	2240					4 760		4 760	Перезарядка огнетушителей
07	01	140002 32 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	140002 32 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	140002 32 10	244	346	070101	2210				13 500			13 500	Бумага А4(500л): 30пач.*450,00руб.
07	01	140002 32 10	244	346	070101	2210				6 000			6 000	Моющее : Порошок стиральный-40кг*150,00руб.
07	01	140002 32 10	244	346	070101	2210				2 400			2 400	Моющее: Средства бытовой химии-20шт*120,00руб.
07	01	140002 32 10	244	346	070101	2210				2 600			2 600	Дезинфицирующее средство 2кг*1300,00руб
07	01	140002 32 10	244	346	070101	2210				1 600			1 600	Антисептик -2шт*800,00руб.
07	01	140002 32 10	244	342	070101	2230				669 770			669 770	питание

ТМ

И.В.Бондаренко



Заведующий ГКДОУ "Детский сад №33"