

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации города  
Макеевки

(должность лица, утверждающего смету)

(подпись)

Т.А. Пилиотина

(информационная подпись)

31.01.2023г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ГОД**  
от «31» января 2023 г.

Главный распорядитель (ИНН)	Управление финансов администрации города Макеевки 9311013658
Распорядитель (ИНН)	Управление образование администрации города Макеевки 9311003152
Получатель (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСЛИ-САД № 33 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ" 9311014570
Наименование бюджета	Бюджет Донецкой Народной Республики
Единица измерения: руб.	

Глава по БК *	908
по Сводному реестру	212J1330
по Сводному реестру	212J2042
	82020002

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		
Зарботная плата				211	5 539 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119		
Начисления на выплаты по оплате труда				213	1 673 005,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		1 479 672,00
Услуги связи				221	2 400,00
Транспортные услуги				222	
Коммунальные услуги				223	26 411,00

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Сумма
	раздела/ подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код аналитического показателя	
1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				225	19 403,00
Прочие работы, услуги				226	171 384,00
Увеличение стоимости основных средств				310	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				342	1 246 674,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	13 400,00
Закупка энергетических ресурсов			247		
Коммунальные услуги				223	588 105,00
Уплата прочих налогов, сборов			852		
Налоги, пошлины и сборы				291	
Итого по БК	07 01	1400001010	X	X	<b>9 280 342,00</b>
Всего	X	X	X	X	<b>9 280 342,00</b>

Заведующий МБДОУ № 33

*И.В. Бондаренко*  
(подпись)

И.В. Бондаренко  
(расшифровка подписи)

*О.И. Верещагина*  
(подпись)

О.И. Верещагина  
(расшифровка подписи)



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА ПО ГОРОДУ МАКЕЕВКА  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ясли-сад № 33 общеразвивающего типа города Макеевка"

Раздел (2 знака)	Подраздел (2 знака)	Целевая статья (7 знаков)	вид расходов (3 знака)	КОСГУ (3 знака)	КФК (6 знаков)	КЭР (4 знака)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Примечание (вид расходов укрупнено)	
07	01	140000 10 10	111	211	070101	2111	923 289	641 211	612 984	724 469	612 984	615 595	876 705	838 375	817 514	981 297	818 645	817 274	2 023	
07	01	140000 10 10	119	213	070101	2120	461 630	461 630	461 630	461 630	461 630	461 630	461 630	461 630	461 630	461 630	461 630	461 630	5 280 342	
07	01	140000 10 10	244	221	070101	2240	139 495	139 410	139 410	139 410	139 410	139 410	139 410	139 410	139 410	139 410	139 410	139 410	5 539 560	
07	01	140000 10 10	247	223	070101	2271	230 980	240	240	31 105	240	240	240	240	240	132 149	240	240	1 673 095	услуги связи (1 шт*240 руб)*10 мес=2400 руб
07	01	140000 10 10	244	223	070101	2272	14 614			4 813		5 049				1 955			2 400	оплата теплозащиты (107,38 тыс х 3671,5 руб.)
07	01	140000 10 10	247	223	070101	2273	14 994			13 669		8 149				9 367			394 234	оплата теплозащиты, возобновления (672 м3 х 39,32 руб.)
07	01	140000 10 10	247	223	070101	2274	43 608			53 503		34 265			16 316				26 411	оплата электроэнергии (9405квт х 4,91 руб.)
07	01	140000 10 10	244	225	070101	2240	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	46 179	оплата природного газа (18648 м3 х 15,16 руб.)
07	01	140000 10 10	244	225	070101	2240	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	147 692	ТБО(1 контейнер х 0,75м3 х 4 раза х 132,81 руб.)
07	01	140000 10 10	244	225	070101	2240				1 371		1 371		1 371					5 748	Дорожная 81,3км м * 0,65 км, Демонстрация -400 м * 1,3 км.
07	01	140000 10 10	244	225	070101	2240				1 371		1 371		1 371					6 855	ТО и диагностика оборудования
07	01	140000 10 10	244	225	070101	2240						1 000							1 600	Поверка газового счетчика
07	01	140000 10 10	244	225	070101	2240						3 600							3 600	Акты обследования помещений (1 усл *1100 руб.)
07	01	140000 10 10	244	225	070101	2240						1 100							2 200	РКО (0,5% от фонда заработной платы)
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240	6 024			6 024				4 016					22 088	Медицинские услуги (профосмотр сотрудников)
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240		2 136											2 136	Охранная сигнализация
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240		9 500											9 500	Обучение по пожарной безопасности
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240		11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	11 225	134 700	Обслуживание гражданской охраны (1850 руб/мес*12мес=22200 руб. Финансирование охраны 9375 рублей*12мес=112500 руб.)
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240				1 000									1 000	Обучение по электробезопасности
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240		720											720	Обучение по пожарной безопасности
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240						1 240							1 240	Обучение по охране труда
07	01	140000 10 10	244	226	070101	2240													3 000	Бумага А-4 (500к) 6 листов*500руб
07	01	140000 10 10	244	346	070101	2210		3 000											500	Журнал посещения группы ДОУ детьми - Сант*100,00 руб.
07	01	140000 10 10	244	346	070101	2210		500											6 000	Молоко: Средства бытовой химии - 60шт*100
07	01	140000 10 10	244	346	070101	2210		6 000											3 900	Дезинфицирующее средство Эл*1300,00руб
07	01	140000 10 10	244	346	070101	2210		3 900											1 246 074	платные 64 руб.*150 руб.*128 руб.дей
07	01	140000 10 10	244	342	070101	2230						204 534		224 020	204 530	204 530	204 530	204 530	1 246 074	

И.В.Бондаренко

