

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 № 34 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ" 9311014958 |
| Наименование бюджета | Бюджет городского округа Макеевка |
| Остаток на начало года | |
| Единица измерения: руб. | |

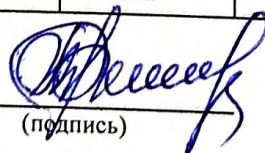
| Коды | |
|--------------------------|----------|
| Глава по БК ⁴ | 906 |
| по Сводному реестру | |
| по Сводному реестру | 213НЛН42 |
| | 21719000 |

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 | 3 177 236,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | | 119 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | 213 | 959 525,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | | 244 | | 574 374,00 |

| 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 | 25 860,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | 224 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | 225 | 16 438,00 |
| Прочие работы, услуги | | | | 226 | 70 427,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | 310 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | | 342 | 398 764,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | | 343 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | | 344 | 4 500,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | | 346 | 56 705,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | | | 247 | | |
| Коммунальные услуги | | | | 223 | 372 207,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | | 852 | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | | | 291 | |
| Итого по БК | 07 01 | 1400001010 | X | X | 5 083 342,00 |
| Всего | X | X | X | X | 5 083 342,00 |

Заведующий МБДОУ № 34


(подпись)

Л.В.Лифанова
(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 № 34 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 укрупнено) |
|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| | | | | | | | 1 240 097 | 959 997 | 862 413 | 863 853 | 852 570 | 304 412 | 5 083 342 | |
| 07 | 01 | 140000 10 10 | 111 | 211 | 070101 | 2111 | 598 248 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 178 988 | 3 177 236 | |
| 07 | 01 | 140000 10 10 | 119 | 213 | 070101 | 2120 | 180 671 | 181 200 | 181 200 | 181 200 | 181 200 | 54 054 | 959 525 | |
| 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 | 339 494 | | | | | | 339 494 | оплата теплоснабжения (77,06 гекк * 4405,80 рос руб) |
| 07 | 01 | 140000 10 10 | 244 | 223 | 070101 | 2272 | 25 860 | | | | | | 25 860 | оплата водоснабжения, водоотведения (548 м3 x 47,184 руб) |
| 07 | 01 | 140000 10 10 | 247 | 223 | 070101 | 2273 | 32 713 | | | | | | 32 713 | оплата электроэнергии (5552 квт x 5,892 руб.) |
| 07 | 01 | 140000 10 10 | 244 | 225 | 070101 | 2240 | 401 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 2 391 | ТБО(1 контейнер x 0,75м3 x 4 раза x 132,81 руб) |
| 07 | 01 | 140000 10 10 | 244 | 225 | 070101 | 2240 | | | 2 315 | | | | 2 315 | Дератизация 945 кв.м. * 1,19, Дезинсекция -500 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 | | 3 332 | | | | | 3 332 | Перезарядка огнетушителей |
| 07 | 01 | 140000 10 10 | 244 | 226 | 070101 | 2240 | | 22 680 | | | | | 22 680 | 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): 10пач.*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 | | 21 000 | | | | | 21 000 | Пожарка: Светодиодный световой указатель "Выход", "Вход" бшт*3500руб. |
| 07 | 01 | 140000 10 10 | 244 | 346 | 070101 | 2210 | 5 300 | 5 300 | 5 565 | 4 770 | 4 770 | 25 705 | Набор одноразовой посуды: 53детей *5,00руб*97дней | |
| 07 | 01 | 140000 10 10 | 244 | 342 | 070101 | 2230 | 59 470 | 69 960 | 69 960 | 73 450 | 62 962 | 62 962 | 398 764 | питание 53 реб.*66 руб.*114 раб дней |

Заведующий МБДОУ №34



Л.В. Лифанова

Л.В. Лифанова