

Приложение 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных
смет бюджетными учреждениями
Донецкой Народной Республики
(пункт 2.1)

УТВЕРЖДАЮ в сумме: 5 255 153,00

Пять миллионов двести пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят
три российских рубля 00 копеек

(сумма цифрами и прописью, денежная единица)

Начальник управления образования администрации города

Макеевки

(должность)

(подпись)

М. П.

Т. М. Пиливогина
(расшифровка подписи)

11.01.2022г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ГОД

от «11» января 2022 г.

Главный распорядитель (ИКЮЛ) Управление финансов администрации города Макеевки
51001520

Распорядитель (ИКЮЛ) Управление образование администрации города Макеевки
02142902

Получатель (ИКЮЛ) МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСЛИ-САД № 55 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ" 31912358

Наименование бюджета Республиканский бюджет

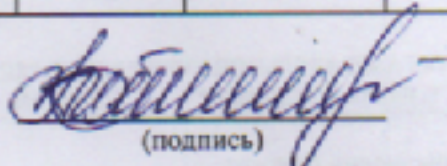
	Коды
Глава по БК ⁴	808
по Сводному реестру	00107
по Сводному реестру	00826
	0100

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Сумма
	раздела/подраздела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государственного управления	
1	2	3	4	5	6
Дошкольное образование	07 01				
Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы дошкольного образования		014 01 01			
Фонд оплаты труда учреждений			111		
Заработная плата				211	2 830 040,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119		
Начисления на выплаты по оплате труда				213	801 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244		
Услуги связи				221	1 200,00
Транспортные услуги				222	0,00
Коммунальные услуги				223	546 648,00
Арендная плата за пользование имуществом				224	0,00

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Сумма
	раздела/ подраздела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государственного управления	
1	2	3	4	5	6
Работы, услуги по содержанию имущества				225	6 786,00
Прочие работы, услуги				226	19 799,00
Увеличение стоимости основных средств				310	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания				332	1 046 730,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				333	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				336	2 720,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					
Прочие расходы				290	0,00
Уплата прочих налогов, сборов					
Прочие расходы				290	0,00
Итого по БК	07 01	014 01 01	X	X	5 255 153,00
Всего	X	X	X	X	5 255 153,00

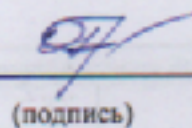
Заведующий МДОУ № 55


(подпись)

Т.С.Сняговская

(расшифровка подписи)




(подпись)

О.И. Верещагина

(расшифровка подписи)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИДАРЬ-НОЧЬ 2022 ГОДА ПО ГОРОДУ МАКЕЕВКА

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 55 общеразвивающего типа города Макеевск"																					
Раздел (2 знака)	Подраздел (2 знака)	Целевые статьи (7 знаков)	вид расходов (3 знака)	КОСГУ (3 знака)	КФК (6 знаков)	КЭКР (4 знака)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого 6 мес 2022	Примечание (вид расходов учтено)	
07	01	014 01 01	111	211	070101	2111	1 160 330,00	766 586,00	788 821,00	951 661,00	773 780,00	813 975,00	5 255 153,00	2 830 040,0	801 230,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	оплата теплоэнергии (108,072 гкал х 2671,5 руб.) оплата водоснабжения, водоотведения (288 м3 х 39,22 руб.) оплата электроэнергии (28439 квт х 4,91 руб.) ТФОКов-во детей дет х 0,28 (суб коэф) х 23 руб дней 250*132,81 руб.)
07	01	014 01 01	119	213	070101	2120	468 870,00	461 960,00	457 900,00	475 910,00	450 880,00	484 580,00	2 830 040,0	801 230,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	Дорожные работы (288 м3 х 39,22 руб.) Дорожные работы (288 м3 х 39,22 руб.)	
07	01	014 01 01	244	221	070101	2240	136 570,00	129 290,00	128 200,00	136 840,00	134 650,00	135 680,00	801 230,0	801 230,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	Услуги связи (1 шт * 200 руб) * 6 мес = 1200 руб	
07	01	014 01 01	244	223	070101	2271	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	801 230,0	801 230,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	0,0	
07	01	014 01 01	244	223	070101	2272	5 309,00	5 309,00	5 309,00	5 309,00	5 309,00	5 309,00	801 230,0	801 230,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	оплата теплоэнергии (108,072 гкал х 2671,5 руб.) оплата водоснабжения, водоотведения (288 м3 х 39,22 руб.) оплата электроэнергии (28439 квт х 4,91 руб.) ТФОКов-во детей дет х 0,28 (суб коэф) х 23 руб дней 250*132,81 руб.)	
07	01	014 01 01	244	223	070101	2273	68 765,00	68 765,00	68 765,00	68 765,00	68 765,00	68 765,00	801 230,0	801 230,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	оплата теплоэнергии (108,072 гкал х 2671,5 руб.) оплата водоснабжения, водоотведения (288 м3 х 39,22 руб.) оплата электроэнергии (28439 квт х 4,91 руб.) ТФОКов-во детей дет х 0,28 (суб коэф) х 23 руб дней 250*132,81 руб.)	
07	01	014 01 01	244	225	070101	2240	203,00	247,00	289,00	231,00	216,00	267,00	1 453,0	1 453,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	Дорожные работы (288 м3 х 39,22 руб.) Дорожные работы (288 м3 х 39,22 руб.)	
07	01	014 01 01	244	225	070101	2240	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	3 006,0	3 006,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	Дорожные работы (288 м3 х 39,22 руб.) Дорожные работы (288 м3 х 39,22 руб.)	
07	01	014 01 01	244	225	070101	2240	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	3 006,0	3 006,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	Дорожные работы (288 м3 х 39,22 руб.) Дорожные работы (288 м3 х 39,22 руб.)	
07	01	014 01 01	244	225	070101	2240	2 040,00	2 009,00	1 992,00	2 070,00	2 092,00	2 108,00	12 311,0	12 311,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	Противопожарные мероприятия. Диагностика отвечуителей 1280 руб.	
07	01	014 01 01	244	225	070101	2240	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,0	75,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	Пеня за нарушение	
07	01	014 01 01	244	226	070101	2240	7 488,0	7 488,0	7 488,0	7 488,0	7 488,0	7 488,0	7 488,0	7 488,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	Медицинские услуги (профосмотр сотрудников) 26 чел * 288 руб	
07	01	014 01 01	244	236	070101	2210	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,0	1 300,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	Журнал посещения группы ДОУ (1*26,00-130,00руб.)	
07	01	014 01 01	244	236	070101	2210	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,0	1 600,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	Меню : Перелом (20шт*80,00=1600,00руб.)	
07	01	014 01 01	244	236	070101	2210	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,0	990,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	Детские журналы бесплатно (Дополнительная программа "Хороший" * "Хороший" 7 шт * 90,00руб)	
07	01	014 01 01	244	236	070101	2210	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,0	990,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	Детские журналы бесплатно (Дополнительная программа "Хороший" * "Хороший" 7 шт * 90,00руб)	
07	01	014 01 01	244	332	070101	2230	145 630,0	172 940,0	200 240,0	182 040,0	154 740,0	191 140,0	1 046 730,0	1 046 730,0	1 200,0	0,0	396 788,0	10 224,0	139 636,0	питание 77 руб *117 руб *115 руб дней	

Заведующий МДОУ №55



Handwritten signature of T.S. Svyatlovskaya

Т.С. Святловская

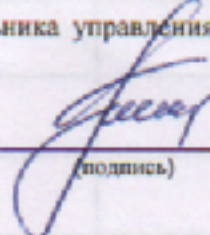
Приложение 2
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных
смет бюджетными учреждениями
Донецкой Народной Республики
(пункт 4.2)

УТВЕРЖДАЮ в сумме: +5112725,00

"Плюс" Пять миллионов сто двадцать тысяч семьсот двадцать пять
российских рублей 00 копеек

(сумма цифрами и прописью, денежная единица)

Начальника управления образования администрации города Макеевки





Т.М. Пилогина

(подпись)

06.07.2022г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2022 ГОД № 40

от «06» июля 2022 г.

Главный распорядитель (ИКЮЛ) Управление финансов администрации города Макеевки
51001520

Распорядитель (ИКЮЛ) Управление образование администрации города Макеевки
02142902

Получатель (ИКЮЛ) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСЛИ-САД № 55 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ" 31912358

Наименование бюджета Республиканский бюджет

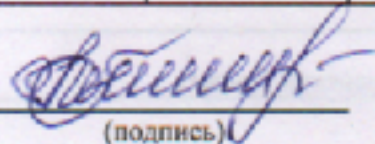
Коды
Глава по БК ⁴
808
по Сводному реестру
00107
по Сводному реестру
00826
0100

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации				Сумма изменений (+/-)
	раздела/подраздела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государственного управления	
1	2	3	4	5	6
Дошкольное образование	07 01				
Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы дошкольного образования		014 01 01			
Фонд оплаты труда учреждений			111		
Заработная плата				211	+2931570,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119		
Начисления на выплаты по оплате труда				213	+852750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244		
Услуги связи				221	+1200,00
Транспортные услуги				222	
Коммунальные услуги				223	+207016,00
Арендная плата за пользование имуществом				224	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации				Сумма изменений (+/-)
	раздела/подраздела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государственного управления	
1	2	3	4	5	6
Работы, услуги по содержанию имущества				225	+11456,00
Прочие работы, услуги				226	+14053,00
Увеличение стоимости основных средств				310	
Увеличение стоимости материальных запасов				330	
Увеличение стоимости продуктов питания				332	+1087310,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				333	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				336	+7370,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					
Прочие расходы				290	
Уплата прочих налогов, сборов					
Прочие расходы				290	
Итого по БК	07 01	014 01 01	X	X	+5112725,00
Всего	X	X	X	X	+5112725,00

Заведующий МБДОУ № 55


(подпись)

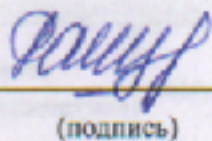
Т.С.Синяговская

(расшифровка подписи)

Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтер

М.П.
06.07.2022 г.




(подпись)

И.В.Ранцева

(расшифровка подписи)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОЦЕНКИ-ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА ПО ГОРОДУ МАРЕШКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ясли-сад № 55 общеразвивающего типа города Марешка"														
Раздел (2 знака)	Подраздел (2 знака)	Целевая статья (7 знаков)	вид расходов (3 знака)	КОСГУ (3 знака)	КФК (6 знаков)	КСКР (4 знака)	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого 6 мес. 2022	Примечание (вид расходов уточнено)
07	01	014 01 01	111	211	070101	2111	908 252,00	855 074,00	805 809,00	944 016,00	798 499,00	801 078,00	5 112 725,00	Заработная плата
07	01	014 01 01	119	213	070101	2120	513 530	402 950	456 440	486 450	483 630	478 530	2 931 570,0	Начисления на оплату труда
07	01	014 01 01	244	221	070101	2240	143 790	163 100	132 530	143 640	135 420	134 270	852 750,0	Начисления на оплату труда
07	01	014 01 01	244	221	070101	2240	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1 200,0	Услуги связи (1 втр * 200 руб) * 6 мес = 1200 руб
07	01	014 01 01	244	223	070101	2271				134 425,00			134 425,0	оплата теплоэнергии (36,613 тпал х 3671,5 руб.)
07	01	014 01 01	244	223	070101	2272	9 988,00						9 988,0	оплата водоснабжения, водоотведения (254 м3 х 39,32 руб.)
07	01	014 01 01	244	223	070101	2273	62 603,00						62 603,0	оплата электроэнергии (12750 квт х 4,91 руб.)
07	01	014 01 01	244	224	070101	2240							0,0	оплата плата
07	01	014 01 01	244	225	070101	2240							0,0	обслуживание бассейна
07	01	014 01 01	244	225	070101	2240							0,0	ТСО(кол-во детей дет. х 0,28 (сут. коэф) х 23 руб. дней/250*132,81 руб.)
07	01	014 01 01	244	225	070101	2240	267,00	267,00	279,00	267,00	267,00	279,00	1 626,0	Дорожная 904 кв м * 0,65 коп, Ленинская - 500 кв.м * 1,3 коп.
07	01	014 01 01	244	225	070101	2240		1 000,00	3 200,00	678,00			1 000,0	ТО и диагностика оборудования
07	01	014 01 01	244	225	070101	2240		3 200,00	678,00				3 200,0	замер содержания
07	01	014 01 01	244	225	070101	2240		678,00					678,0	Поврежд. вещей
07	01	014 01 01	244	226	070101	2240	2 234,00	2 101,00	2 112,00	2 116,00	2 104,00	2 086,00	12 753,0	РСО (0,5% от фонда заработной платы)
07	01	014 01 01	244	226	070101	2240		600,00					600,0	Обслуживание по оплате энергии
07	01	014 01 01	244	226	070101	2240		700,00					700,0	Обслуживание по оплате энергии
07	01	014 01 01	244	336	070101	2210		170,00					170,0	(оплата за коммунальные услуги) на Жилищно-коммунальные услуги группы ДОУ детям (5*34,00=170,00руб.)
07	01	014 01 01	244	336	070101	2210		2 550,00					2 550,0	Минимум: Перевоз (30кг*85,00=2550,00руб.)
07	01	014 01 01	244	336	070101	2210		2 400,00					2 400,0	Детнефильтровое средство 2кг*1200=2400,00руб
07	01	014 01 01	244	336	070101	2210		2 250,00					2 250,0	Влага А-4 (500мл) 5 ланч *450=2250,00руб
07	01	014 01 01	244	332	070101	2230	175 640,0	192 370,0	184 010,0	175 640,0	175 640,0	184 010,0	1 087 310,0	питание 68 руб *122 руб *130 руб. дней
07	01	014 01 01	244	390	070101	2275							0,0	услуги
07	01	014 01 01	852	290	070101	2800							0,0	Набор на вывоз мусора



M. S. Sivilova

Т. С. Сивилова