

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)

Т.М. Пилюгина

(расшифровка подписи)
«31» января 2023г.

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

Главный распорядитель ²
(ИНН) ³

Управление финансов администрации города Макеевки
9311013658

Распорядитель ⁵
(ИНН)

Управление образование администрации города Макеевки
9311003152

Получатель (ИНН)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19 ГОРОДА МАКЕЕВКИ"
9311022275

Наименование бюджета

Бюджет Донецкой Народной Республики

Единица измерения: руб.

	Коды
Глава по БК	908
по Сводному реестру	212J1330
по Сводному реестру	212J2489
	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
Общее образование	07 02				
Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы общего образования, в том числе в вечерних (сменных) школах		1400002010			
Фонд оплаты труда учреждений			111		
Заработная плата				211	10 318 320,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119		
Начисления на выплаты по оплате труда				213	3 116 160,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		2 519 512,00
Услуги связи				221	
Транспортные услуги				222	
Коммунальные услуги				223	9 804,00
Арендная плата за пользование имуществом				224	25 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества				225	45 062,00
Прочие работы, услуги				226	482 894,00
Страхование				227	1 866,00
Увеличение стоимости основных средств				310	

Раздел I. Лимиты бюджетных обязательств по расходам

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Сумма
	раздела/ подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код аналитического показателя	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341	
Увеличение стоимости продуктов питания				342	1 918 680,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	30 565,00
Увеличение стоимости строительных материалов				344	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	5 441,00
Прочие расходы				349	
Закупка энергетических ресурсов			247		
Коммунальные услуги				223	544 159,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851		
Прочие расходы				291	
Уплата прочих налогов, сборов			852		
Прочие расходы				291	825,00
Итого по коду БК	07 02	1400002010	X	X	16 498 976,00
Всего	X	X	X	X	16 498 976,00

Директор МБОУ "СШ № 19"



(подпись)

В.В. Симонова

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
М.П.
«31» января 2023г.



(подпись)

О.И. Верещагина

(расшифровка подписи)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА 2023 ГОД ПО МБОУ "СШ № 19"

Раздел (2 знака)	Подраздел (2 знака)	Целевая статья (7 знаков)	вид расходов (3 знака)	КОСГ (3 знака)	КФК (6 знаков)	КЭЖР (4 знака)	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	ВСЕГО ЗА 2023 ГОД	Примечание (вид расходов укрупненно)	
07	02	1400002010	111	211	070201	2111	859 860	859 860	859 860	859 860	859 860	859 860	859 860	859 860	859 860	859 860	859 860	859 860	859 860	10 318 320	Заработная плата
07	02	1400002010	119	213	070201	2120	259 680	259 680	259 680	259 680	259 680	259 680	259 680	259 680	259 680	259 680	259 680	259 680	259 680	3 116 160	Начисление на заработную плату
07	02	1400002010	247	223	070201	2271	275 632			45 248			0			194 162				515 042	Оплата отопления (3671,50руб *140,28 гКкал)
07	02	1400002010	244	223	070201	2272	5 699			1 132			1 510			1 463				9 804	Оплата водоснабжения (39,32* 249 куб.м)
07	02	1400002010	247	223	070201	2273	17 497			6 187			1 061			4 372				29 117	Оплата эл.энергии (4,91 * 5930 кВт)
07	02	1400002010	244	224	070201	2240	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600							25 200	арендн. Плата(3600 руб.*7 мес.)
07	02	1400002010	244	225	070201	2240	150	178	160	178	160	188			188	207	168	197		1 774	вывоз ТБО (1,11 м3*159,37 руб.)* 10 мес.
07	02	1400002010	244	225	070201	2240		500	500	500	500	500			500	500	500	500		4 500	обслуживание автобусов (механик 500 руб.*9 мес.)
07	02	1400002010	244	225	070201	2240	7 132			7 132					7 132	7 132				28 528	ТО для автобуса (ТО-1 1 усл.*1887 руб.,ТО-2 1 усл.*5245 руб.)* 4 мес.
07	02	1400002010	244	225	070201	2240								889		889				1 778	дератизация (1045,88 м2*0,85 руб.)* 2 мес.
07	02	1400002010	244	225	070201	2240	3 441							3 441						6 882	поверка алкотестера(1 шт.*3441 руб.)*2 мес.
07	02	1400002010	244	225	070201	2240					1 600									1 600	Диагностика огнегасителей (20 шт.*80 руб.)
07	02	1400002010	244	226	070201	2240	101 350			101 350			101 350			101 350				405 400	услуги охраны(1 усл.*33783,33 руб.)*12 мес.
07	02	1400002010	244	226	070201	2240	11 221			11 221			11 221			10 355				44 018	РКО(8 803 600 руб.*0,5%)

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	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	ВСЕГО ЗА 2023 ГОД	Примечание (вид расходов укрупненно)
07	02	1400002010	244	226	070201	2240	700			720	700		1 440			720			4 280	обучение по ОТ (1 чел.*700 руб.),по пожарной безопасности(4 чел.*720 руб.),по электробезопасности(1 чел.*700 руб.)
07	02	1400002010	244	226	070201	2240	4 464			6 696									11 160	профосмотр сотрудников (15 чел.*744 руб.)
07	02	1400002010	244	226	070201	2230	5 550			5 550			5 550			1 386			18 036	услуги по обслуживанию "Тревожной кнопки"(1850 руб.*1 здания)*9 мес.(1386 руб.*1 здание)*1 мес.
07	02	1400002010	244	227	070201	2230									1 866				1 866	Страхование ОСАГО (1 водитель *1866 руб.)
07	02	1400002010	244	342	070201	2230	185 080	195 950	185 080	206 840	263 930				228 620	239 500	195 950	217 730	1 918 680	приобретение продуктов питания
07	02	140000 2010	244	343	070201	2210		30 565											30 565	Приобретение ГСМ: Бензин А-92 584 , 8л*52 руб=30565,32руб)
07	02	140000 2010	244	346	070201	2210		5 441											5 441	Приобретение : Классные журналы для обучающихся 1-4 классов (4шт*549руб=2196 руб) Классные журналы для обучающихся 5-9 классов (5шт*649руб=3245 руб)
07	02	140000 2010	852	291	070201	2800		825											825	транспортный налог
Итого							1 741 056	1 356 599	1 308 880	1 515 894	1 390 030	1 123 828	1 245 272	1 123 870	1 357 846	1 681 576	1 316 158	1 337 967	16 498 976	



Директор МБОУ "СШ № 19"
М.П.

В.В.Симонова

В.В.Симонова