

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



\_\_\_\_\_  
(подпись должностного лица, утверждающего смету)

Т.М. Пиллогина

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
«31» января 2023г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА № 01001  
«31» января 2023г. КОД: 01001

Главный распорядитель <sup>2</sup>  
(ИНН) <sup>3</sup> Управление финансов администрации города Макеевки  
9311013658

Распорядитель <sup>5</sup>  
(ИНН) Управление образование администрации города Макеевки  
9311003152

Получатель (ИНН) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15 ГОРОДА МАКЕЕВКИ" 9311021190

Наименование бюджета Бюджет Донецкой Народной Республики

Единица измерения: руб.

	Коды
Глава по БК	908
по Сводному реестру	212J1330
по Сводному реестру	212J2102
	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	22 563 720,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119		
Начисления на выплаты по оплате труда				213	6 814 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		3 205 632,00
Услуги связи				221	2 400,00
Транспортные услуги				222	
Коммунальные услуги				223	17 547,00
Арендная плата за пользование имуществом				224	
Работы, услуги по содержанию имущества				225	26 786,00
Прочие работы, услуги				226	531 466,00
Страхование				227	
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	2 617 100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	
Увеличение стоимости строительных материалов				344	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	10 333,00
Прочие расходы				349	
Закупка энергетических ресурсов			247		
Коммунальные услуги				223	1 594 075,00
Уплата налога на имущество			851		
Прочие расходы				291	
Уплата прочих налогов, сборов			852		
Прочие расходы				291	
<b>Итого по коду БК</b>	07 02	1400002010	X	X	<b>34 177 627,00</b>
<b>Всего</b>	X	X	X	X	<b>34 177 627,00</b>

Директор МБОУ "СШ № 15"

*Н.В. Сырцова*  
(подпись)

Н.В. Сырцова  
(расшифровка подписи)



*О.И. Верещагина*  
(подпись)

О.И. Верещагина  
(расшифровка подписи)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА 2023 ГОД ПО МБОУ "СШ №15"

Раздел (2 знака)	Подраздел (2 знака)	Целевая статья (7 знаков)	вид расхода в (3 знака)	КОСГУ (3 знака)	КФК (6 знаков)	КЭКР (4 знака)	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	ВСЕГО ЗА 2023 ГОД	Примечание (вид расхода укрупненно)
07	02	1400002010	111	211	070201	2111	1 880 310	1 880 310	1 880 310	1 880 310	1 880 310	1 880 310	1 880 310	1 880 310	1 880 310	1 880 310	1 880 310	1 880 310	22 563 720	Заработная плата
07	02	1400002010	119	213	070201	2120	567 850	567 850	567 850	567 850	567 850	567 850	567 850	567 850	567 850	567 850	567 850	567 850	6 814 200	Начисление на заработную плату
07	02	1400002010	244	221	070201	2240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2 400	услуги связи(1 тел.*240 руб.)
07	02	1400002010	247	223	070201	2271	1 065 214			158 609						322 368			1 546 191	Оплата отопления (3671,50руб.*421,13 гКкал)
07	02	1400002010	244	223	070201	2272	10 989			3 444			1 557			1 557			17 547	Оплата водоснабжения (39.32*446куб.м)
07	02	1400002010	247	223	070201	2273	14 857			10 853						10 151			47 884	Оплата эл.энергии (4,91 *9752)
07	02	1400002010	244	225	070201	2240	318	378	339	378	339	398			398	437	358	418	3 761	вывоз ТБО (2,35 м3*159,37 руб.)* 10 мес.
07	02	1400002010	244	225	070201	2240								2 798		2 798			5 596	дератизация (3291,76 м2*0,85 руб.)* 2 мес.
07	02	1400002010	244	225	070201	2240	1 298			10 000									11 298	поверка весов(1 шт.*760 руб.,1 шт.*538 руб.),поверка теплосчетчиков(1 шт.*10000 руб.)
07	02	1400002010	244	225	070201	2240				3 200									3 200	замена литиевого элемента питания батарейки теплосчетчика(1 шт.* руб.)
07	02	1400002010	244	225	070201	2240					2 931								2 931	перезарядка огнетушителей(ВП шт.*209,60 руб.)ОУ-2(5 шт.*162 руб.)диагностика огнетушителей 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	24 538			24 538			24 538			22 644			96 258	РКО(19 251 600 руб.*0,5%)
07	02	1400002010	244	226	070201	2240	700				700		700						2 100	обучение по ОТ (2 чел.*700 руб, электробезопасности(1 чел.*700 руб.)
07	02	1400002010	244	226	070201	2240	1 488			8 184									9 672	профосмотр сотрудников (13 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 злания)*9 мес.(1386 руб.*1 злания)
07	02	1400002010	244	342	070201	2230	235 500	249 350	235 500	263 210	511 470				290 910	304 760	249 350	277 050	2 617 100	приобретение продуктов питания
07	02	1400002010	244	346	070201	2210		10 333											10 333	Приобретение : Класные журналы для обучающихся 1-4 классов (7шт*549руб=3843руб) Класные журналы для обучающихся 5-9 классов (10шт*649руб=6490руб)
		1400002010				Итого	3 910 202	2 708 461	2 684 239	3 037 716	2 963 846	2 448 798	2 594 118	2 451 198	2 739 708	3 215 851	2 697 868	2 725 628	34 177 627	



Директор МБОУ "СШ № 15"

*Н.В. Сырцова*  
(подпись)

Н.В. Сырцова  
(расшифровка подписи)