

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным

Учреждение: 4406041103003775
Отчетная дата: 10/01/2024
Отчетный период: 01/01/2023 31/12/2023

Единица измерения:(сом)

Классификация ведомственная: '34121'

Классификация функциональная: 70931

Наименование счета	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено		Фактические доход и расход
				Всего кассов. расходы	в том числе по кассе-ву по кассе-бюдж.	
Остаток средств на начало года		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления текущего года - Всего		3,282,000.00	4,458,200.00	3,371,913.00	3,371,913.00	3,371.91
Плата за предоставление образования в	142321	3,282,000.00	4,367,000.00	3,371,913.00	3,371,913.00	3,371.91
Плата за организацию и проведение обучающихся	142325	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00
Перечислено в доход бюджета		0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
Прочие отчисления		0.00	0.00	32,689.00	32,689.00	32,689.00
Всего доходов		3,282,000.00	4,458,200.00	3,324,924.00	3,324,924.00	3,324.92
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
РАСХОДЫ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	2111	2,202,100.00	2,334,097.00	2,329,209.00	2,329,209.00	2,329.20
Основная заработная плата	211111	0.00	0.00	2,329,209.00	2,329,209.00	2,329.20
Взносы в Социальный фонд	2121	379,900.00	407,400.00	407,400.00	407,400.00	407.40
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	212111	0.00	0.00	407,400.00	407,400.00	407.40
Расходы на служебные поездки	2211	300,000.00	300,000.00	129,353.00	129,353.00	129.35
Транспортные расходы	221111	0.00	0.00	77,153.00	77,153.00	77.15
Гостиничные расходы	221112	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25.80
Суточные расходы	221113	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26.40
Услуги связи	2212	0.00	75,000.00	34,892.00	34,892.00	34.89
Услуги телефонной и факсимильной связи	221221	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2.00
Прочие услуги связи	221229	0.00	0.00	32,892.00	32,892.00	32.89
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	0.00	336,200.00	48,556.00	48,556.00	48.56
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих	221549	0.00	0.00	48,556.00	48,556.00	48.56
Приобретение медицинских товаров и услуг	2217	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение предметов и материалов для	2222	300,000.00	300,000.00	23,000.00	23,000.00	23.00
Прочие приобретение предметов и материалов	222212	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23.00
Коммунальные услуги	2231	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО текущих расходов		3,182,000.00	4,617,697.00	2,972,410.00	2,972,410.00	2,972.41
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Угнание основные фонды	3113	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
ОГН нефинансовые активы		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Всего расходов		3,282,000.00	4,717,697.00	2,972,410.00	2,972,410.00	2,972.41
Остаток средств на конец года		0.00	0.00	612,011.00	612,011.00	612.01

Руководитель:

Главный бухгалтер:



Руководитель территориального подразделения:

исполнитель



к приказу Министерства финансов КР
Приказ №137 от 25 декабря 2018 г.

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам
Учреждение: 4406041101005474

Отчетная дата: 10.01.2024
Отчетный период: 01.01.2023 31.12.2023
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная: '34121'

Классификация функциональная: 70931

Показатели	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный	Кассовые расходы	Фактические расходы	Обязательства и контракты
РАСХОДЫ		0	0	0	0	0
Заработная плата	2111	10213000	11518500	11171100	11171100	0
Основная заработная плата	21111100	0	0	11171100	11171100	0
Взносы в Социальный фонд	2121	1761700	1986900	1926800	1926800	0
Страховые взносы в пенсионный фонд,	21211100	0	0	1926800	1926800	0
Услуги связи	2212	20000	30000	29800	29343	0
Услуги телефонной и факсимильной связи	22122100	0	0	4000	4000	0
Прочие услуги связи	22122900	0	0	25800	25343	0
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	283000	348000	347200	347200	0
Оплата за оказание информационно-	22154300	0	0	25500	25500	0
Прочие расходы, связанные с оплатой	22154900	0	0	321700	321700	0
Приобретение продуктов питания	2218	54800	51700	46500	46500	0
Компенсационные выплаты на продукты	22181200	0	0	46500	46500	0
Расходы на текущий ремонт имущества	2221	303500	303500	292730	292730	0
Расходы на текущий ремонт зданий и	22211100	0	0	292730	292730	0
Приобретение предметов и материалов	2222	94500	94500	94500	94500	0
Прочие приобретение предметов и	22221200	0	0	94500	94500	0
Коммунальные услуги	2231	1909300	6970000	640000	564001	0
Плата за воду	22311100	0	0	59600	59600	0
Плата за электроэнергию	22311200	0	0	580400	504401	0
Другие неклассифицированные расходы	2821	184200	1480200	68100	68100	0
Стипендии	28211100	0	0	68100	68100	0
ИТОГО текущих расходов		14824000	22783300	14616730	14540274	0
		0	0	0	0	0
Всего расходов		14824000	22783300	14616730	14540274	0

Кодоводитель:

Руководитель территориального подразделения

Главный бухгалтер:

Исполнитель



Handwritten signature