

на 01 января 2022 года

Учреждение:

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

Отчетная дата:

на 01 января 2022 года

Отчетный период:

квартальный

Единица измерения:

сом

Классификация ведомственная:

92220

Классификация функциональная:

70921

Наименование	Код	прил	Итого		Бюджетные средства		Специальные средства	
			на конец	на начало	на конец	на начало	на конец	на начало
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АКТИВЫ								
Нефинансовые активы								
Основные фонды	10	1	0	0	0	0	0	0
Запасы	20	2	0	0	0		0	
Ценности	30	3	0	0				
Непроизведенные активы	40	4	0	0				
Итого нефинансовые активы	50		0	0	0	0	0	0
Финансовые активы								
Внутренние финансовые активы								
Валюта и депозиты	60	5	0	0	0	0	0	
Ценные бумаги, кроме акций	70	6	0	0				
Кредиты и займы	80	7	0	0				
Акции и другие формы участия в капитале	90	8	0	0				
Прочая внутренняя дебиторская задолженность	100	9	0	0	0	0	0	0
Резерв на безнадежные долги	110		0	0				
Внешние финансовые активы								
Валюта и депозиты	120	5	0	0				
Ценные бумаги, кроме акций	130	6	0	0				
Кредиты и займы	140	7	0	0				
Акции и другие формы участия в капитале	150	8	0	0				
Прочая внешняя дебиторская задолженность	160	9	0	0				
Итого финансовые активы	170		0	0	0	0	0	0
Итого активы	180		0	0	0	0	0	0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ			0	0				
Обязательства			0	0				
Внутренние обязательства			0	0				
Ценные бумаги, кроме акций	190	10	0	0				
Внутренние заимствования	200	11	0	0				
Прочие внутренние обязательства	210	12	0	4908	0	4908	0	0
Внешние обязательства			0	0				
Внешние заимствования	220	11	0	0				
Прочие внешние обязательства	230	12	0	0				
Итого обязательства	240		0	4908	0	4908	0	0
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ			0	0				
Чистая стоимость активов	250	13	0	-4908	0	-4908	0	0
Итого чистые активы	260		0	-4908	0	-4908	0	0
Итого обязательства и чистые активы	270		0	0	0	0	0	0

Руководитель

0

0

0

0

0

Приложение 5 к Форме 1: Валюта и депозиты

Учреждение:

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

Отчетная дата:

на 01 января 2022 года

Отчетный период:

квартальный

Единица измерения:

сом

Классификация ведомственная:

92220

Классификация функциональная:

70921

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
3212. Валюта и депозиты (внутренние)				
32121. Счета в системе Казначейства Кыргызской Республики				
Остаток на начало периода	10	0	0	
Приток денежных средств	20	9441049	9441049	
Отток денежных средств	30	9441049	9441049	
Остаток на конец периода (010+020-030)	40	0	0	0
32122. Счета в коммерческих банках Кыргызской Республики				
Остаток на начало периода	50	0		
Приток денежных средств	60	0		
Отток денежных средств	70	0		
Результат пересчета денежных средств, выраженных в иностранной валюте в валюту отчетности(национальную валюту) (+ / -)	80	0		
Остаток на конец периода (050+060-070+080)	90	0		
32123. Наличные денежные средства в кассе учреждений				
Остаток на начало периода	100	0	0	
Приток денежных средств	110	0	0	
Отток денежных средств	120	0	0	
Результат пересчета денежных средств, выраженных в иностранной валюте в валюту отчетности (национальную валюту) (+ / -)	130	0		
Остаток на конец периода (100+110-120+130)	140	0	0	0
Всего валюта и депозиты (внутренние) на начало периода (010+050+100)	150	0	0	0
Всего валюта и депозиты (внутренние) на конец периода (040+090+140)	160	0	0	0
3222. Депозиты Правительства Кыргызской Республики за рубежом				
32221. Депозиты Правительства Кыргызской Республики за рубежом				
Остаток на начало периода	170	0		
Приток денежных средств	180	0		
Отток денежных средств	190	0		
Результат пересчета денежных средств, выраженных в иностранной валюте в валюту отчетности (национальную валюту) (+ / -)	200	0		
Остаток на конец периода (170+180-190+200)	210	0		
Всего валюта и депозиты на начало периода (150+170)	220	0	0	0
Всего валюта и депозиты на конец периода (160+210)	230	0	0	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



Приложение 9 к Форме 1: Прочая дебиторская задолженность

Учреждение:

SOS УБК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

Отчетная дата:

на 01 января 2022 года

Отчетный период:

квартальный

Единица измерения:

сом

Классификация ведомственная:

92220

Классификация функциональная:

70921

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
3217. Прочая внутренняя дебиторская задолженность			0	
32171. Прочая внутренняя дебиторская задолженность				
Остаток на начало периода	10	0		
Признанная дебиторская задолженность служащих	20	0		
Признанные недостачи, хищения, растраты	30	0		
Признанные внутриведомственные расчеты	40	0		
Признанная прочая внутренняя дебиторская задолженность	50	0		
Погашенная дебиторская задолженность служащих	60	0		
Погашенные недостачи, хищения, растраты	70	0		
Зачет по внутриведомственным расчетам	80	0		
Погашенная прочая внутренняя дебиторская задолженность	90	0		
Остаток на конец периода (010+020+030+040+050-060-070-080-090)	100	0	0	0
32173. Проценты и дивиденды к получению				
Остаток на начало периода	110	0		
Начисленные проценты к получению по ценным бумагам	120	0		
Начисленные проценты к получению по кредитам и займам	130	0		
Начисленные дивиденды к получению	140	0		
Начисленная к получению доля прибыли НБКР	150	0		
Погашенные проценты к получению по ценным бумагам	160	0		
Погашенные проценты к получению по кредитам и займам	170	0		
Погашенные дивиденды к получению	180	0		
Погашенная доля прибыли НБКР	190	0		
Списанные проценты к получению по кредитам и займам	200	0		
Остаток на конец периода (110+120+130+140+150-160-170-180-190-200)	210	0		
32174. Внутренние авансы уплаченные				
Остаток на начало периода	220	0	0	
Уплаченные авансы в отношении запасов	230	0		
Уплаченные авансы в отношении услуг и работ	240	0	0	
Уплаченные авансы в отношении основных фондов	250	0		
Прочие уплаченные авансы	260	0	0	
Признанные запасами авансы уплаченные	270	0		
Признанные расходами авансы уплаченные в отношении работ и услуг	280	0		
Признанные основными фондами авансы уплаченные	290	0		0
Признанные прочие авансы	300	0		0
Остаток на конец периода (220+230+240+250+260-270-280-290-300)	310	0	0	0
Прочая внутренняя дебиторская задолженность на	320	0	0	0

3227. Внешняя дебиторская задолженность				
32271. Прочая внешняя дебиторская задолженность				
Остаток на начало периода	340	0		
Признанная дебиторская задолженность	350	0		
Погашенная дебиторская задолженность	360	0		
Остаток на конец периода (380+390-400)	370	0		
32272. Внешние авансы уплаченные				
Остаток на начало периода	380	0		
Уплаченные авансы в отношении запасов	390	0		
Уплаченные авансы в отношении услуг и работ	400	0		
Уплаченные авансы в отношении основных фондов	410	0		
Прочие уплаченные авансы	420	0		
Признанные запасами авансы уплаченные	430	0		
Признанные расходами авансы уплаченные	440	0		
Признанные основными фондами авансы уплаченные	450	0		
Признанные прочие авансы	460	0		
Остаток на конец периода (380+390+400+410+420-430-440-450-460)	470	0		
Прочая внешняя дебиторская задолженность на начало периода (300+340)	480	0		
Прочая внешняя дебиторская задолженность на конец периода (330+430)	490	0		
Всего прочая дебиторская задолженности на начало периода (280 +440)	500	0	0	0
Всего прочая дебиторская задолженность на конец периода (290+450)	510	0	0	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



C. S.
M

Приложение 12 к Форме 1: Прочие обязательства

Учреждение:

Отчетная дата:

Отчетный период:

Единица измерения:

Классификация ведомственная:

Классификация функциональная:

SOS УБК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

на 01 января 2022 года

квартальный

сом

92220

70921

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
3317. Прочая внутренняя кредиторская задолженность			0	
33171. Прочая внутренняя кредиторская задолженность				
Остаток на начало периода		0		
Признанная кредиторская задолженность служащих	10	0		
Признанные обязательства по стипендиям	20	0		
Признанные обязательства по стипендиям	30	0		
Признанные внутриведомственные расчеты	40	0		
Признанные обязательства по средствам, полученным во временное пользование	50	0		
Признанные обязательства по компенсационным выплатам	60	0		
Признанные обязательства по субсидиям	70	0		
Признанные обязательства по грантам	80	0		
Признанная прочая кредиторская задолженность	90	0		
Погашенная кредиторская задолженность служащих	100	0		
Погашенные обязательства по стипендиям	110	0		
Зачет по внутриведомственным расчетам	120	0		
Погашенные обязательства по средствам, полученным во временное пользование	130	0		
Погашенные обязательства по компенсационным выплатам	140	0		
Погашенные обязательства по субсидиям	150	0		
Погашенные обязательства по грантам	160	0		
Погашенная прочая кредиторская задолженность	170	0		
Остаток на конец периода (010+020+030+040+050+060+070+080+090-100-110-120-130-140-150-160-170)	180	0	0	0
33172. Обязательства по оплате труда				
Остаток на начало периода	190	0	0	
Начисленные обязательства по оплате труда	200	8311200	8311200	
Погашенные обязательства по оплате труда	210	8311200	8311200	
Остаток на конец периода (190+200-210)	220	0	0	0
33173. Проценты к оплате				
Остаток на начало периода	230	0		
Начисленные проценты к оплате по ценным бумагам	240	0		
Начисленные проценты к оплате по кредитам и займам	250	0		
Погашенные проценты к оплате по ценным бумагам	260	0		
Погашенные проценты к оплате по кредитам и займам	270	0		
Списанные проценты к оплате по кредитам и займам	280	0		
Остаток на конец периода (230+240+250-260-270-280)	290	0		
33174. Счета к оплате (внутренние)				
Остаток на начало периода	300	4908	4908	
Признанные счета к оплате в отношении запасов	310	0		
Признанные счета к оплате в отношении услуг и работ	320	1124941	1124941	
Признанные счета к оплате в отношении основных фондов	330	0		
Погашенные счета к оплате в отношении запасов	340	0		
Погашенные счета к оплате в отношении услуг и работ	350	1129849	1129849	
Погашенные счета к оплате в отношении основных фондов	360	0		
Остаток на конец периода (300+310+320+330-340-350-360)	370	0	0	0
33175. Обязательства по социальным пособиям				
Остаток на начало периода	380	0		
Начисленные обязательства по социальным пособиям	390	0		
Погашенные обязательства по социальным пособиям	400	0		
Остаток на конец периода (380+390-400)	410	0		
33176. Внутренние авансы полученные				

Остаток на конец периода (420+430-440)	450	0		
33177. Расчеты по платежам в бюджет				
Остаток на начало периода	460	0	0	0
Признанные обязательства по платежам в бюджет	470	0		
Погашенные обязательства по платежам в бюджет	480	0		
Остаток на конец периода (460+470-480)	490	0		0
Всего внутренние обязательства на начало периода (010+190+230+300+380+420+460)	500	4908	4908	0
Всего внутренние обязательства на конец периода (180+220+290+370+410+450+490)	510	0	0	0
3325. Прочая внешняя кредиторская задолженность		0		
33251. Проценты к оплате		0		
Остаток на начало периода	520	0		
Начисленные проценты к оплате по ценным бумагам	530	0		
Начисленные проценты к оплате по кредитам и займам	540	0		
Погашенные проценты к оплате по ценным бумагам	550	0		
Погашенные проценты к оплате по кредитам и займам	560	0		
Списанные проценты к оплате по кредитам и займам	570	0		
Остаток на конец периода (520+530+540-550-560-570)	580	0		
33252. Счета к оплате (внешние)		0		
Остаток на начало периода	590	0		
Признанные счета к оплате в отношении запасов	600	0		
Признанные счета к оплате в отношении услуг и работ	610	0		
Признанные счета к оплате в отношении основных фондов	620	0		
Погашенные счета к оплате в отношении запасов	630	0		
Погашенные счета к оплате в отношении услуг и работ	640	0		
Погашенные счета к оплате в отношении основных фондов	650	0		
Остаток на конец периода (590+600+610+620-630-640-650)	660	0		
33253. Взносы в международные организации и объединения в рамках СНГ		0		
Остаток на начало периода	670	0		
Признанные обязательства по взносам в международные организации	680	0		
Признанные обязательства по взносам в интеграционные объединения в рамках СНГ	690	0		
Признанные обязательства по прочим взносам	700	0		
Погашенные обязательства по взносам в международные организации	710	0		
Погашенные обязательства по взносам в интеграционные объединения в рамках СНГ	720	0		
Погашенные обязательства по прочие взносы	730	0		
Остаток на конец периода (670+680+690+700-710-720-730)	740	0		
33259. Прочие внешние обязательства		0		
Остаток на начало периода	750	0		
Признанные прочие внешние обязательства	760	0		
Погашенные прочие внешние обязательства	770	0		
Остаток на конец периода (750+760-770)	780	0		
Всего внешние обязательства на начало периода (520+590+670+750)	790	0		
Всего прочие обязательства на конец периода (580+660+740+780)	800	0		
Всего прочих обязательств на начало периода (500+780)	810	4908	4908	
Всего прочих обязательств на конец периода (510+790)	820	0	0	

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Приложение 13 к Форме 1: Чистые активы

Учреждение:

Отчетная дата:

Отчетный период:

Единица измерения:

Классификация ведомственная:

Классификация функциональная:

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

на 01 января 2022 года

квартальный

сом

92220

70921

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
4111. Чистые активы		0		
41111. Финансовый результат		0		
Остаток на начало отчетного периода	10	-4908	-4908	
Итого расходы за период	20	9436141	9436141	
Итого доходы за период	30	9441049	9441049	
Остаток на конец отчетного периода (010-020+030)	40	0	0	0
41112. Резервы		0		
Остаток на начало отчетного периода	50	0		
Увеличение резерва переоценки	60	0		
Уменьшение резерва переоценки	70	0		
Остаток на конец отчетного периода (050-060+070)	80	0		
41113. Капитал, внесенный другими субъектами госсектора		0		
Остаток на начало отчетного периода	90	0		
Полученное финансирование из государственного бюджета	100	0		
Признание полученного из государственного бюджета финансирования доходами	110	0		
Возврат финансирования в государственный бюджет	120	0		
Остаток на конец отчетного периода (090+100-110-120)	130	0	0	0
Чистые активы на начало отчетного периода (010+050+090)	140	-4908	-4908	0
Чистые активы на конец отчетного периода (040+080+130)	150	0	0	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



(Handwritten signature)

Приложение 4 к Пояснительной записке: Сведения о движении денежных средств на счетах в системе Казначейства Кыргызской Республики

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1		2	3	4
32121210. Нераспределенные ресурсы местных бюджетов		0		
Остаток на начало периода	330	0		
Поступление	340	0		
Расходование	350	0		
Остаток на конец периода (330+340-350)	360	0		
32121220. Лицевой счет учреждения-бюджетные средства местного бюджета		0		
Остаток на начало периода	370	0	0	
Поступление	380	9441049	9441049	
Расходование	390	9441049	9441049	
Остаток на конец периода (370+380-390)	400	0	0	
32121230. Лицевой счет учреждения-специальные средства местного бюджета		0		
Остаток на начало периода	410	0		
Поступление	420	0		
Расходование	430	0		
Остаток на конец периода (410+420-430)	440	0		
32121 240. Депозитный счет учреждения-депозитные средства местного бюджета		0		
Остаток на начало периода	450	0		
Поступление	460	0		
Расходование	470	0		
Остаток на конец периода (450+460-470)	480	0		
Всего		0		
Остаток на начало периода (010+050+090+130+170+210+250+290+330+370+410+450)	490	0	0	0
Всего поступлений (020+060+100+140+180+220+260+300+340+380+420+460)	500	0	0	0
Всего расходований (030+070+110+150+190+230+270+310+350+390+430+470)	510	0	0	0
Остаток на конец периода (490+500-510)	520	0	0	0

«Справочная информация»:

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
32121130. Лицевой счет учреждения - специальные средства республиканского бюджета				
внесено в доход бюджета, из них:	530	0		
20%	531	0		
0,20%	532	0		
прочие	533	0		
32121 170. Счет по программе государственных инвестиций				
внесено в доход бюджета, из них:	540			
20%	541			
0,20%	542			
прочие	543			
32121180. Учетный счет				
внесено в доход бюджета, из них:	550			
20%	551			
0,20%	552			

учреждение: SOS YBK Германа Гмайнера, г. Бишкек (школа)

Приложение 4.2 к Пояснительной записке. Сведения об остатках наличных денежных средств в кассе учреждений

Элемент	Итого		Бюджетные средства		Специальные средства	
	Остаток на начало	Остаток на конец	Остаток на начало	Остаток на конец	Остаток на начало	Остаток на конец
Код	3	4	5	6	7	8
Наименование						
2						
2111100	0	0	0	0	0	0
Основная зарплата						
Командировочные						
расходы внутри						
стараны						
2211100	0	0	0	0	0	0
Бензин, дизель и						
прочее топливо						
2214100	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы						
22156900	0	0	0	0	0	0
запасы						
22156900	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы						
услуги						
Всего	0	0	0	0	0	0

Примечание: Сведения должны быть сверены и заверены региональными отделениями казначейства.



Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская, кредиторская)

Элемент		Итого		Бюджетные средства		Специальные средства	
Код	Наименование	остаток на начало	остаток на конец	остаток на начало	остаток на конец	остаток на начало	остаток на конец
1	2	3	4	5	6	7	8
33171110	Кредиторская задолженность служащих	0	0				
33171130	Внутри ведомств. Расчеты	0	0				
33171190	Прочая внутренняя кредиторская задолженность	0	0				
Итого по счету 33171		0	0	0	0	0	0
33172100	Заработная плата	0	0	0	0		
33172200	Подоходный налог	0	0				
33172300	Взносы в Пенсионный Фонд	0	0	0	0		
33172400			0		0		
33172500	Обязательства по исполнительным						
33172600	Профсоюзные взносы	0	0				
Итого по счету 33172		0	0	0	0	0	0
33174100	Счета к оплате в отношении запасов	0	0				
33174200	Счета к оплате в отношении услуг и работ	4908	0	4908	0		
3317400	Счета к оплате в отношении основных фондов						
Итого по счету 33174		4908	0	4908	0	0	0
33177100	Расходы по налогу на спец средства	0	0				
Итого по счету 33177		0	0	0	0	0	0
Всего		4908	0	4908	0	0	0

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Дата _____



C. L.
[Signature]

Приложение 7 к Пояснительной записке: Справка по закрытию счетов по завершению отчетного периода

Элемент		Обороты с начала года			
		Бюджетные средства		Специальные средства	
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
Код	наименование	3	4	5	6
1	2				
14235900	Плата за оказание прочих услуг				
Итого по счету 1423		-	-	-	-
14511200	Прочие неналоговые доходы				
14511400	Безвозмездное поступление основных средств				
14511500	Безвозмездное поступление запасов				
Итого по счету 1451		-	-	-	-
21111100	Основная заработная плата		7 202 000		
21111200	Надбавки				
21111300	Дополнительные выплаты и компенсации				
21112100	Работники, нанятые по контракту				
Итого по счету 2111		-	7 202 000	-	-
21211100	Взносы в Пенсионный фонд		1 109 200		
21211200	Взносы в Фонд медицинского страхования				
Итого по счету 2121		-	1 109 200	-	-
22111100	Транспортные расходы				
22111200	Гостиничные расходы				
22111300	Суточные расходы				
Итого по счету		-	-	-	-
22311100	Плата за воду		90 838		
22311200	Плата за электроэнергию		986 208		
Итого по счету 2231		-	1 077 046	-	-
22131100	Аренда зданий и помещений				
Итого по счету 2213		-	-	-	-
22141100	Бензин, дизель и прочее топливо				
22141200	Приобретение зап. частей				
22141300	Обслуживание транспортных средств				
22141900	Прочие транспортные услуги				
Итого по счету 2214		-	-	-	-
22151300	Услуги вневедомственной охраны				
22151900	Прочие услуги оказанные по контракту				
22152100	Приобретение сан услуги в сод.зданий		47 895		
22152300	Текущий ремонт оборудования				
22153100	Расходы на обучения государственных служащих				
22153900	Прочие усл.по содер. зданий,помещ				
22155300	Приобретение оборудование				
22155500	Приобретение угля				
22 155 900	Пр пред и мат для тек хоз целей				
22156100	Представительские расходы				
22156200	Расх на изготовление бланков				
22156900	Проч расх связ с опл пр услуг				
22157300	Прочие услуги НацБанк				
22157400	Услуги АКБ		47 895		
Итого по счету 2215		-	47 895	-	-
23111110	Расходы по амортизации осн.фондов				
Итого по счету 2311		-	-	-	-
28213100	Расходы не отнесенные к другим статьям				
28213200	Расходы по выбытию основных фондов				
28213500	Расходы по налогу на специальные средства				
Итого по счету 2821		-	-	-	-
15100000	Финансирование из госбюджета	9 441 049			
Итого по счету 4111		9 441 049	-	-	-
Всего		9 441 049	9 436 141	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата


