

на 01 января 2025 года

Учреждение: SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)
 Отчетная дата: на 01 января 2025 года
 Отчетный период: с 01.01.2024г по 31.12.2024г.
 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	116964	175000	116964	175000	0	0
Запасы	20	2	0	0	0		0	
Ценности	30	3	0	0				
Непроизведенные активы	40	4	0	0				
Итого нефинансовые активы	50		116964	175000	116964	175000	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
Итого активы	180		116964	175000	116964	175000	0	0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ								
Обязательства								
Внутренние обязательства								
Ценные бумаги, кроме акций	190	10	0	0				
Внутренние заимствования	200	11	0	0				
Прочие внутренние обязательства	210	12	0	0	0	0	0	0
Внешние обязательства								
Внешние заимствования	220	11	0	0				
Прочие внешние обязательства	230	12	0	0				
Итого обязательства	240		0	0	0	0	0	0
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ								
Чистая стоимость активов	250	13	116964	175000	116964	175000	0	
Итого чистые активы	260		116964	175000	116964	175000	0	0
Итого обязательства и чистые активы	270		116964	175000	116964	175000	0	0

Руководитель

С. Ш.

0 0 0 0 0

Приложение 1 к Форме 1: Основные фонды

Учреждение:

Отчетная дата:

Отчетный период:

Единица измерения:

Классификация ведомственная:

Классификация функциональная:

SOS УБК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

на 01 января 2025 года

с 01.01.2024г по 31.12.2024г.

сом

92220

70921

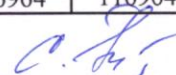
Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
3111. Здания и сооружения				
Первоначальная стоимость на начало периода	10	0		0
Накопленная амортизация на начало периода	20	0		0
Балансовая стоимость на начало периода (010-020)	30	0		0
Приобретение	40	0		
Получение от другой единицы госсектора	50	0		
Иное безвозмездное поступление	60	0		
Продажи	70	0		
Передача другой единице госсектора	80	0		
Иная безвозмездная передача	90	0		
Капитальный ремонт	100	0		
Начисленная амортизация	111	0		
Списанная амортизация	112	0		
Обесценение	120	0		
Списание	130	0		
Поступление по результатам инвентаризации	141	0		
Выбытие по результатам инвентаризации	142	0		
Первоначальная стоимость на конец периода (010+040+050+060-070-080-090+100-120-130+140+141-142)	150	0	0	0
Накопленная амортизация на конец периода (020+111-112)	160	0	0	0
Балансовая стоимость на конец периода (150-160)	170	0	0	0
3112. Машины и оборудование				
Первоначальная стоимость на начало периода	180	175000	175000	0
Накопленная амортизация на начало периода	190	0		0
Балансовая стоимость на начало периода (180-190)	200	175000	175000	0
Приобретение	210	0		
Получение от другой единицы госсектора	220	0		
Иное безвозмездное поступление	230	0		
Продажи	240	0		
Передача другой единице госсектора	250	0		
Иная безвозмездная передача	260	0		
Капитальный ремонт	270	0		
Начисленная амортизация	281	58036	58036	
Списанная амортизация	282	0		
Обесценение	290	0		
Списание	300	0		
Поступление по результатам инвентаризации	311	0		
Выбытие по результатам инвентаризации	312	0		
Первоначальная стоимость на конец периода (180+210+220+230-240-250-260+270-290-300+311-312)	320	175000	175000	0
Накопленная амортизация на конец периода (190+281-282)	330	58036	58036	0
Балансовая стоимость на конец периода (320-330)	340	116964	116964	0
3113. Прочие основные фонды				
Первоначальная стоимость на начало периода	350	0		

Накопленная амортизация на начало периода	360	0		
Балансовая стоимость на начало периода (350-360)	370	0		
Приобретение	380	0		
Получение от другой единицы госсектора	390	0		
Иное безвозмездное поступление	400	0		
Продажи	410	0		
Передача другой единице госсектора	420	0		
Иная безвозмездная передача	430	0		
Капитальный ремонт	440	0		
Начисленная амортизация	451	0		
Списанная амортизация	452	0		
Обесценение	460	0		
Списание	470	0		
Поступление по результатам инвентаризации	481	0		
Выбытие по результатам инвентаризации	482	0		
Первоначальная стоимость на конец периода (350+380+390+400-410-420-430+440-460-470+481-482)	490	0		
Накопленная амортизация на конец периода (360+451-452)	500	0		
Балансовая стоимость на конец периода (490-500)	510	0		
3.14. Незавершенное строительство				
Незавершенное строительство на начало периода	520	0		
Затраты отнесенные на стоимость незавершенного строительства	530	0		
Признание незавершенного строительства основными фондом	540	0		
Незавершенное строительство на конец периода (520+530-540)	550	0		
Всего первоначальная стоимость на начало периода (010+180+350+520)	560	175000	175000	0
Всего накопленная амортизация на начало периода(020+190+360)	570	0	0	0
Всего основных фондов на начало периода (030+200+370+520) / (560-570)	580	175000	175000	0
Всего первоначальная стоимость на конец периода (150+320+490+550)	590	175000	175000	0
Всего накопленная амортизация на конец периода (160+330+500)	600	58036	58036	0
Всего основных фондов на конец периода (170+340+510+550) / (590-610)	610	116964	116964	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



Приложение 5 к Форме 1: Валюта и депозиты

Учреждение:

SOS УБК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

Отчетная дата:

на 01 января 2025 года

Отчетный период:

с 01.01.2024г по 31.12.2024г.

Единица измерения:

сом

Классификация ведомственная:

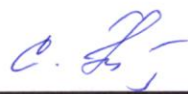
92220

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	17337699	17337699	
Отток денежных средств	30	17337699	17337699	
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 2025 года

Отчетный период:

с 01.01.2024г по 31.12.2024г.

Единица измерения:

сом

Классификация ведомственная:

92220

Классификация функциональная:

70921

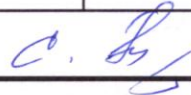
Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
3217. Прочая внутренняя дебиторская задолженность			0	
32171. Прочая внутренняя дебиторская задолженность				
Остаток на начало периода	10	0		
Признанная дебиторская задолженность служащих	20	0		
Признанные недостачи, хищения, растраты	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 начало периода (010+110+180)	320	0	0	0
Прочая внутренняя дебиторская задолженность на				

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



Приложение 12 к Форме 1: Прочие обязательства

Учреждение:

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

Отчетная дата:

на 01 января 2025 года

Отчетный период:

с 01.01.2024г по 31.12.2024г.

Единица измерения:

сом

Классификация ведомственная:

92220

Классификация функциональная:

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	10	0		
Признанная кредиторская задолженность служащих	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	15605822	15605822	
Погашенные обязательства по оплате труда	210	15605822	15605822	
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	0	0	
Признанные счета к оплате в отношении запасов	310	0		
Признанные счета к оплате в отношении услуг и работ	320	1731877	1731877	
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	1731877	1731877	
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				
	420	0		

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	0	0	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	0	0	0
Всего прочих обязательств на конец периода (510+790)	820	0	0	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



Приложение 13 к Форме 1: Чистые активы

Учреждение:

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

Отчетная дата:

на 01 января 2025года

Отчетный период:

с 01.01.2024г по 31.12.2024г.

Единица измерения:

сом

Классификация ведомственная:

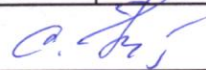
92220

Классификация функциональная:

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	175000	175000	
Итого расходы за период	20	17395735	17395735	
Итого доходы за период	30	17337699	17337699	
Остаток на конец отчетного периода (010-020+030)	40	116964	116964	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	175000	175000	0
Чистые активы на конец отчетного периода (040+080+130)	150	116964	116964	0

Руководитель



Главный бухгалтер

Дата

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	17337699	17337699	
Расходование	390	17337699	17337699	
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			

внесено в доход бюджета, из них:	560			
20%	561			
0,20%	562			
прочие	563			
Всего внесено в доход бюджета, из них:	570			0
20%	571			0
0,20%	572			0
прочие	573			0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



Учреждение: SOS УБК Германа Гмайнера, г. Бишкек (школа)

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

Код	Элемент	Итого		Бюджетные средства		Специальные средства	
		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
21111100	Основная зарплата	0	0	0	0	0	0
22111100	Командировочные расходы внутри страны	0	0	0	0	0	0
22141100	Бензин, дизель и прочее топливо	0	0	0	0		
22156900	Прочие расходы запасы	0	0	0	0	0	0
22156900	Прочие расходы услуги	0	0	0	0	0	0
Всего		0	0	0	0	0	0

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

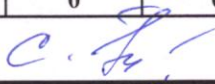
Учреждение: SOS УБК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

Приложение 6 к Пояснительной записке: Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид задолженности Дебиторская
(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
32171110	Дебиторская задолженность служащих	0	0				
32171120	Недостача, хищения	0	0				
32171190	Прочая внутренняя дебиторская задолженность	0	0				
Итого по счету 32171		0	0	0	0	0	0
32174100	Запасы оплаченные авансом	0	0				
32174200	Услуги и работы, оплаченные авансом	0	0	0	0	0	
33174300	Основные фонды, оплаченные авансом				0		
32174900	Прочие авансовые платежи	0	0				
	Заработная плата	0	0				
	Отчисления в с/ф	0	0				
	подоходый налог	0	0				
Итого по счету 32174		0	0	0	0	0	0
32175300	Прочие социальные пособие и выплаты	0	0				
Итого по счету 32175		0	0				
Всего		0	0	0	0	0	0

Руководитель



Главный бухгалтер

Дата

Приложение 6 к Пояснительной записке: Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

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	Подходный 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	0	0	0	0		
3317400	Счета к оплате в отношении основных фондов						
Итого по счету 33174		0	0	0	0	0	0
33177100	Расходы по налогу на спец средства	0	0				
Итого по счету 33177		0	0	0	0	0	0
Всего		0	0	0	0	0	0

Руководитель

С. С.

Главный бухгалтер

Дата

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

Элемент		Обороты с начала года			
Код	наименование	Бюджетные средства		Специальные средства	
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6
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		13 467 353		
21111200	Надбавки				
21111300	Дополнительные выплаты и компенсации				
21112100	Работники, нанятые по контракту				
Итого по счету 2111		-	13 467 353	-	-
21211100	Взносы в Пенсионный фонд		2 138 469		
21211200	Взносы в Фонд медицинского страхования				
Итого по счету 2121		-	2 138 469	-	-
22111100	Транспортные расходы				
22111200	Гостиничные расходы				
22111300	Суточные расходы				
Итого по счету		-	-	-	-
22311100	Плата за воду		89 916		
22311200	Плата за электроэнергию		1 599 360		
Итого по счету 2231		-	1 689 276	-	-
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		42 601		
22152300	Текущий ремонт оборудования				
22153100	Расходы на обучения государственных служащих				
22153900	Прочие усл.по содер. зданий,помещ				
22155300	Приобретение оборудование				
22155500	Приобретение угля				
22155900	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				
Итого по счету 2215		-	42 601	-	-
23111110	Расходы по амортизации осн.фондов		58 036		
Итого по счету 2311		-	58 036	-	-
31123210	Приобретение мебели				
313123230	Приобретение компьютерного оборудования				
28213500	Расходы по налогу на специальные средства				
Итого по счету 3112		-	-	-	-
15100000	Финансирование из госбюджета	17 337 699			
Итого по счету 4111		17 337 699	-	-	-
Всего		17 337 699	17 395 735	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

С. Жу