

на 01 января 2026 года

Учреждение:
 Отчетная дата:
 Отчетный период:
 Единица измерения:
 Классификация ведомственная:
 Классификация функциональная:

SOS УБК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

на 01 января 2026 года

с 01.01.2025 г по 31.12.2025г

сом

92220

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	89107	116964	89107	116964	0	0
Запасы	20	2	0	0	0		0	
Ценности	30	3	0	0				
Непроизведенные активы	40	4	0	0				
Итого нефинансовые активы	50		89107	116964	89107	116964	0	0
Финансовые активы								
Внутренние финансовые активы								
Валюта и депозиты	60	5	0	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	7373	0	7373	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			0	0
Итого финансовые активы	170		0	0	0	0	0	0
Итого активы	180		96480	116964	96480	116964	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	96480	116964	96480	116964	0	0
Итого чистые активы	260		96480	116964	96480	116964	0	0
Итого обязательства и чистые активы	270		96480	116964	96480	116964	0	0
активы								
					0	0	0	0

Руководитель



Приложение 1 к Форме 1: Основные фонды

Учреждение:
 Отчетная дата:
 Отчетный период:
 Единица измерения:
 Классификация ведомственная:
 Классификация функциональная:

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

на 01 января 2026 года

с 01.01.2025 г по 31.12.2025г

сом

92220

70921

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3,0	4,0	5
3111. Здания и сооружения				
3112. Машины и оборудование				
Первоначальная стоимость на начало периода	180	175 000,0	175 000,0	0
Накопленная амортизация на начало периода	190	58 036,0	58 036,0	0
Балансовая стоимость на начало периода (180-190)	200	116 964,0	116 964,0	0
Приобретение	210	-		
Получение от другой единицы госсектора	220	-		
Иное безвозмездное поступление	230	-		
Продажи	240	-		
Передача другой единице госсектора	250	-		
Иная безвозмездная передача	260	-		
Капитальный ремонт	270	-		
Начисленная амортизация	281	27 857,0	27 857,0	
Списанная амортизация	282	-		
Обесценение	290	-		
Списание	300	-		
Поступление по результатам инвентаризации	311	-		
Выбытие по результатам инвентаризации	312	-		
Первоначальная стоимость на конец периода (180+210+220+230-240-250-260+270-290-300+311-312)	320	175 000,0	175 000,0	0
Накопленная амортизация на конец периода (190+281-282)	330	85 893,0	85 893,0	0
Балансовая стоимость на конец периода (320-330)	340	89 107,0	89 107,0	0
Всего первоначальная стоимость на начало периода (010+180+350+550)	560	175 000,0	175 000,0	0
Всего накопленная амортизация на начало периода (020+190+360)	570	58 036,0	58 036,0	0
Всего основных фондов на начало периода (030+200+370+520) / (560-570)	580	116 964,0	116 964,0	0
Всего первоначальная стоимость на конец периода (150+320+490+550)	590	175 000,0	175 000,0	0
Всего накопленная амортизация на конец периода (160+330+500)	600	85 893,0	85 893,0	0
Всего основных фондов на конец периода (170+340+510+550) / (590-600)	610	89 107,0	89 107,0	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



Приложение 5 к Форме 1: Валюта и депозиты

Учреждение:
 Отчетная дата:
 Отчетный период:
 Единица измерения:
 Классификация ведомственная:
 Классификация функциональная:

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

на 01 января 2026 года

с 01.01.2025 г по 31.12.2025г

сом

92220

70921

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3,0	4,0	5
3212. Валюта и депозиты (внутренние)				
32121. Счета в системе Казначейства Кыргызской Республики				
Остаток на начало периода	10	-	-	
Приток денежных средств	20	18 288 314,0	18 288 314,0	
Отток денежных средств	30	18 288 314,0	18 288 314,0	
Остаток на конец периода (010+020-030)	40	-	-	0
32122. Счета в коммерческих банках Кыргызской Республики				
Остаток на начало периода	50	-	-	
Приток денежных средств	60	-	-	
Отток денежных средств	70	-	-	
Результат пересчета денежных средств, выраженных в иностранной валюте в валюту отчетности(национальную валюту) (+ / -)	80	-	-	
Остаток на конец периода (050+060-070+080)	90	-	-	
32123. Наличные денежные средства в кассе учреждений				
Остаток на начало периода	100	-	-	
Приток денежных средств	110	-	-	
Отток денежных средств	120	-	-	
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
Всего валюта и депозиты (внутренние) на начало периода (010+050+100)	150	-	-	0
Всего валюта и депозиты (внутренние) на конец периода (040+090+140)	160	-	-	0
3222. Депозиты Правительства Кыргызской Республики за рубежом				
32221. Депозиты Правительства Кыргызской Республики за рубежом				
Остаток на начало периода	170	-	-	
Приток денежных средств	180	-	-	
Отток денежных средств	190	-	-	
Результат пересчета денежных средств, выраженных в иностранной валюте в валюту отчетности (национальную валюту) (+ / -)	200	-	-	
Остаток на конец периода (170+180-190+200)	210	-	-	
Всего валюта и депозиты на начало периода (150+170)	220	-	-	0
Всего валюта и депозиты на конец периода (160+210)	230	-	-	0

Руководитель

Главный бухгалтер



Приложение 9 к Форме 1: Прочая дебиторская задолженность

Учреждение:

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

Отчетная дата:

на 01 января 2026 года

Отчетный период:

с 01.01.2025 г по 31.12.2025г

Единица измерения:

сом

Классификация ведомственная:

92220

Классификация функциональная:

70921

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
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	8334	8334	
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	961	961	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	7373	7373	0
Прочая внутренняя дебиторская задолженность на конец периода (100+170+270)	330	7373	7373	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		
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	7373	7373	0
Всего прочая дебиторская задолженности на конец периода (290+450)	510	0	0	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



Приложение 12 к Форме 1: Прочие обязательства

Учреждение:

Отчетная дата:

Отчетный период:

Единица измерения:

Классификация ведомственная:

Классификация функциональная:

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (школа)

на 01 января 2026 года

с 01.01.2025 г по 31.12.2025г

сом

92220

70921

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3,0	4,0	5
3317. Прочая внутренняя кредиторская задолженность				
33172. Обязательства по оплате труда				
Остаток на начало периода	190	-	-	
Начисленные обязательства по оплате труда	200	16 649 454,0	16 649 454,0	
Погашенные обязательства по оплате труда	210	16 649 454,0	16 649 454,0	
Остаток на конец периода (190+200-210)	220	-	-	0
33173. Проценты к оплате				
Остаток на начало периода	230	-	-	
Начисленные проценты к оплате по ценным бумагам	240	-	-	
Начисленные проценты к оплате по кредитам и займам	250	-	-	
Погашенные проценты к оплате по ценным бумагам	260	-	-	
Погашенные проценты к оплате по кредитам и займам	270	-	-	
Списанные проценты к оплате по кредитам и займам	280	-	-	
Остаток на конец периода (230+240+250-260-270-280)	290	-	-	
33174. Счета к оплате (внутренние)				
Остаток на начало периода	300	-	-	
Признанные счета к оплате в отношении запасов	310	-	-	
Признанные счета к оплате в отношении услуг и работ	320	1 631 488,0	1 631 488,0	
Признанные счета к оплате в отношении основных фондов	330	-	-	
Погашенные счета к оплате в отношении запасов	340	-	-	
Погашенные счета к оплате в отношении услуг и работ	350	1 631 488,0	1 631 488,0	
Погашенные счета к оплате в отношении основных фондов	360	-	-	
Остаток на конец периода (300+310+320+330-340-350-360)	370	-	-	0
Остаток на конец периода (670+680+690+700-710-720-730)	740	-	-	
33259. Прочие внешние обязательства				
Остаток на начало периода	750	-	-	
Признанные прочие внешние обязательства	760	-	-	
Погашенные прочие внешние обязательства	770	-	-	
Остаток на конец периода (750+760-770)	780	-	-	
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
Всего прочих обязательств на конец периода (510+790)	820	-	-	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



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 2026 года

с 01.01.2025 г по 31.12.2025г

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	116 964,0	116 964,0	
Итого расходы за период	20	18 308 798,0	18 308 798,0	0
Итого доходы за период	30	18 288 314,0	18 288 314,0	
Остаток на конец отчетного периода (010-020+030)	40	96 480,0	96 480,0	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	116 964,0	116 964,0	0
Чистые активы на конец отчетного периода (040+080+130)	150	96 480,0	96 480,0	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		2,0	3,0	4
32121210. Нераспределенные ресурсы местных бюджетов		-		
Остаток на начало периода	330	-		
Поступление	340	-		
Расходование	350	-		
Остаток на конец периода (330+340-350)	360	-		
32121220. Лицевой счет учреждения-бюджетные средства местного бюджета		-		
Остаток на начало периода	370	-	-	
Поступление	380	18 288 314,0	18 288 314,0	
Расходование	390	18 288 314,0	18 288 314,0	
Остаток на конец периода (370+380-390)	400	-	-	
прочие	553			
32121230. Лицевой счет учреждения - специальные средства местного бюджета				
внесено в доход бюджета, из них:	560			
20%	561			
0,20%	562			
прочие	563			0
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 УВК 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	277		277		
	подоходный налог	0	7096		7096		
Итого по счету 32174		0	0	0	7373	0	0
32175300	Прочие социальные пособие и выплаты	0	0				
Итого по счету 32175		0	0				
Всего		0	0	0	7373	0	0

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Дата _____



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

Код	Элемент наименование	Обороты с начала года			
		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		14 217 755		
21111200	Надбавки				
21111300	Дополнительные выплаты и компенсации				
21112100	Работники, нанятые по контракту	-	14 217 755	-	-
Итого по счету 2111					
21211100	Взносы в Пенсионный фонд		2 431 699		
21211200	Взносы в Фонд медицинского страхования	-	2 431 699	-	-
Итого по счету 2121					
22111100	Транспортные расходы				
22111200	Гостиничные расходы				
22111300	Суточные расходы	-	-	-	-
Итого по счету 2211					
22311100	Плата за воду		91 925		
22311200	Плата за электроэнергию		1 485 548		
Итого по счету 2231					
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		54 015		
22152100	Приобретение сан услуги в сод.зданий				
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	-	54 015	-	-
Итого по счету 2215					
23111110	Расходы по амортизации осн.фондов	-	27 587	-	-
Итого по счету 2311					
31123210	Приобретение мебели		-		
313123230	Приобретение компьютерного оборудования		-		
28213500	Расходы по налогу на специальные средства	-	-	-	-
Итого по счету 3112					
15100000	Финансирование из госбюджета		18 288 314		
Итого по счету 4111					
Всего		18 288 314	18 308 529	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

