

на 01 января 2023 года

Учреждение:

SOS УБК Германа Гмайнера, г.Бишкек (детский сад)

Отчетная дата:

на 01 января 2023 года

Отчетный период:

с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

Единица измерения:

сом

Классификация ведомственная:

92220

Классификация функциональная:

70911

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
<b>АКТИВЫ</b>								
<b>Нефинансовые активы</b>								
Основные фонды	10	1	0	0	0	0	0	0
Запасы	20	2	13539	13539	12771	12771	768	768
Ценности	30	3	0	0				
Непроизведенные активы	40	4	0	0				
<b>Итого нефинансовые активы</b>	<b>50</b>		<b>13539</b>	<b>13539</b>	<b>12771</b>	<b>12771</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
<b>Финансовые активы</b>								
<b>Внутренние финансовые активы</b>								
Валюта и депозиты	60	5	122351	0	0	0	122351	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				
<b>Внешние финансовые активы</b>								
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				
<b>Итого финансовые активы</b>	<b>170</b>		<b>122351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122351</b>	<b>0</b>
<b>Итого активы</b>	<b>180</b>		<b>135890</b>	<b>13539</b>	<b>12771</b>	<b>12771</b>	<b>123119</b>	<b>768</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Обязательства</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Внутренние обязательства</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
Ценные бумаги, кроме акций	190	10	0	0				
Внутренние заимствования	200	11	0	0				
Прочие внутренние обязательства	210	12	379	168	379	168	0	0
<b>Внешние обязательства</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
Внешние заимствования	220	11	0	0				
Прочие внешние обязательства	230	12	0	0				
<b>Итого обязательства</b>	<b>240</b>		<b>379</b>	<b>168</b>	<b>379</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
Чистая стоимость активов	250	13	135517	13371	12392	12603	123125	768
<b>Итого чистые активы</b>	<b>260</b>		<b>135517</b>	<b>13371</b>	<b>12392</b>	<b>12603</b>	<b>123119</b>	<b>768</b>
<b>Итого обязательства и чистые активы</b>	<b>270</b>		<b>135890</b>	<b>13539</b>	<b>12771</b>	<b>12771</b>	<b>123119</b>	<b>768</b>

**Приложение 5 к Форме 1: Валюта и депозиты**

Учреждение:

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (детский сад)

Отчетная дата:

на 01 января 2023 года

Отчетный период:

с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

Единица измерения:

сом

Классификация ведомственная:

92220

Классификация функциональная:

70911

Наименование	2	3	4	5
<b>3212. Валюта и депозиты (внутренние)</b>				
<b>32121. Счета в системе Казначейства Кыргызской Республики</b>				
Остаток на начало периода	10	0	0	0
Приток денежных средств	20	3828035	3136635	691400
Отток денежных средств	30	3705684	3136635	569049
Остаток на конец периода (010+020-030)	40	122351	0	122351
<b>32122. Счета в коммерческих банках Кыргызской Республики</b>				
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		
<b>32123. Наличные денежные средства в кассе учреждений</b>				
Остаток на начало периода	100	0	0	
Приток денежных средств	110	0		
Отток денежных средств	120	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
<b>Всего валюта и депозиты (внутренние) на начало периода (010+050+100)</b>	150	0	0	0
<b>Всего валюта и депозиты (внутренние) на конец периода (040+090+140)</b>	160	122351	0	122351
<b>3222. Депозиты Правительства Кыргызской Республики за рубежом</b>				
<b>32221. Депозиты Правительства Кыргызской Республики за рубежом</b>				
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
<b>Всего валюта и депозиты на конец периода (160+210)</b>	230	122351	0	122351

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**Приложение 2 к Форме 1: Запасы**

Учреждение:

Отчетная дата:

Отчетный период:

Единица измерения:

Классификация ведомственная:

Классификация функциональная:

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (детский сад)

на 01 января 2023 года

с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

сом

92220

70911

Наименование	Код	Итого	Бюджетны е средства	Специальн ые средства
1	2	3	4	5
<b>3121. Стратегические запасы</b>				
<b>31211. Запасы Фонда государственного материального резерва</b>				
Остаток на начало периода	10	0	0	0
Приобретение	20	0		
Получение от другой единицы госсектора	30	0		
Иное безвозмездное поступление	40	0		
Продажи	50	0		
Передача другой единице госсектора	60	0		
Иная безвозмездная передача	70	0		
Обесценение	80	0		
Списание	90	0		
Поступление по результатам инвентаризации	101	0		
Выбытие по результатам инвентаризации	102	0		
Остаток на конец периода (010+020+030+040-050-060-070-080-090+101-102)	110	0	0	0
<b>3122. Прочие запасы</b>				
<b>31221. Сырье и материалы</b>				
Остаток на начало периода	120	13539	12771	768
Приобретение	130	1120049	551000	569049
Получение от другой единицы госсектора	140	0		
Иное безвозмездное поступление	150	0		
Продажи	160	0		
Передача другой единице госсектора	170	0		
Иная безвозмездная передача	180	0		
Обесценение	190	0		
Списание	200	1120049	551000	569049
Поступление по результатам инвентаризации	211	0		0
Выбытие по результатам инвентаризации	212	0		
Остаток на конец периода (120+130+140+150-160-170-180-190-200+211-212)	220	13539	12771	768
<b>31222. Незавершенное производство</b>				
Незавершенное производство на начало периода	230	0		
Отнесение затрат на незавершенное производство	240	0		
Признание незавершенного производства готовой продукцией	250	0		
Незавершенное производство на конец периода (230+240-250)	260	0		
<b>31223. Готовая продукция</b>				
Готовая продукция на начало периода	270	0		
Изготовленная готовая продукция	280	0		
Реализованная (списанная) готовая продукция	290	0		
Поступление по результатам инвентаризации	300	0		
Выбытие по результатам инвентаризации	310	0		
Готовая продукция на конец периода (270+280-290+300-310)	320	0		

<b>31224. Товары для перепродажи</b>				
Товары для перепродажи на начало периода	330	0		
Приобретенные (поступившие) товары	340	0		
Реализованные (списанные) товары	350	0		
Поступление по результатам инвентаризации	360	0		
Выбытие по результатам инвентаризации	370	0		
Товары для перепродажи на конец периода (330+340-350+360-370)	380	0		
<b>31225. МБП</b>				
Остаток на начало периода	390	0		
Приобретение	400	0		
Получение от другой единицы госсектора	410	0		
Иное безвозмездное поступление	420	0		
Продажи	430	0		
Передача другой единице госсектора	440	0		
Иная безвозмездная передача	450	0		
Обесценение	460	0		
Списание	470	0		
Поступление по результатам инвентаризации	480	0		
Выбытие по результатам инвентаризации	490	0		
Остаток на конец периода (390+400+410+420-430-440-450-460-470+480-490)	500	0	0	0
<b>Всего запасов на начало периода (010+120+230+270+330+390)</b>	510	13539	12771	768
<b>Всего запасов на конец периода (110+220+260+320+380+500)</b>	520	13539	12771	768

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



*C. K. J.*

---

*A.*

**Приложение 9 к Форме 1: Прочая дебиторская задолженность**

Учреждение:

SOS УБК Германа Гмайнера, г.Бишкек (детский сад)

Отчетная дата:

на 01 января 2023 года

Отчетный период:

с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

Единица измерения:

сом

Классификация ведомственная:

92220

Классификация функциональная:

70911

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
<b>3217. Прочая внутренняя дебиторская задолженность</b>			<b>0</b>	
<b>32171. Прочая внутренняя дебиторская задолженность</b>				
Остаток на начало периода	10	0	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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32173. Проценты и дивиденды к получению</b>				
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	<b>0</b>		
<b>32174. Внутренние авансы уплаченные</b>				
Остаток на начало периода	220	0	0	
Уплаченные авансы в отношении запасов	230	0	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	0	
Признанные расходами авансы уплаченные в отношении работ и услуг	280	0	0	
Признанные основными фондами авансы уплаченные	290	0		0
Признанные прочие авансы	300	0	0	0
Остаток на конец периода (220+230+240+250+260-270-280-290-300)	310	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Полученные авансы	430	0		
Признанные доходами авансы полученные	440	0		
Остаток на конец периода (420+430-440)	450	0		
<b>33177. Расчеты по платежам в бюджет</b>				
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
<b>Всего внутренние обязательства на начало периода (010+190+230+300+380+420+460)</b>	500	168	168	0
<b>Всего внутренние обязательства на конец периода (180+220+290+370+410+450+490)</b>	510	379	379	0
<b>3325. Прочая внешняя кредиторская задолженность</b>		0		
<b>33251. Проценты к оплате</b>		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		
<b>33252. Счета к оплате (внешние)</b>		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		
<b>33253. Взносы в международные организации и объединения в рамках СНГ</b>		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		
<b>33259. Прочие внешние обязательства</b>		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		
<b>Всего внешние обязательства на начало периода (520+590+670+750)</b>	790	0		
<b>Всего прочие обязательства на конец периода (580+660+740+780)</b>	800	0		
<b>Всего прочих обязательств на начало периода (500+780)</b>	810	168	168	
<b>Всего прочих обязательств на конец периода (510+790)</b>	820	379	379	

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



*C. J.*

*A.*

**Приложение 12 к Форме 1: Прочие обязательства**

Учреждение:

Отчетная дата:

Отчетный период:

Единица измерения:

Классификация ведомственная:

Классификация функциональная:

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (детский сад)

на 01 января 2023 года

с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

сом

92220

70911

Наименование	2	3	4	5
1				
<b>3317. Прочая внутренняя кредиторская задолженность</b>				<b>0</b>
<b>33171. Прочая внутренняя кредиторская задолженность</b>				
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
<b>33172. Обязательства по оплате труда</b>				
Остаток на начало периода	190	0	0	
Начисленные обязательства по оплате труда	200	2368200	2368200	
Погашенные обязательства по оплате труда	210	2368200	2368200	
Остаток на конец периода (190+200-210)	220	0	0	0
<b>33173. Проценты к оплате</b>				
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		
<b>33174. Счета к оплате (внутренние)</b>				
Остаток на начало периода	300	168	168	
Признанные счета к оплате в отношении запасов	310	1120049	551000	56904
Признанные счета к оплате в отношении услуг и работ	320	217646	217646	
Признанные счета к оплате в отношении основных фондов	330	0		
Погашенные счета к оплате в отношении запасов	340	1120049	551000	56904
Погашенные счета к оплате в отношении услуг и работ	350	217435	217435	
Погашенные счета к оплате в отношении основных фондов	360	0		
Остаток на конец периода (300+310+320+330-340-350-360)	370	379	379	
<b>33175. Обязательства по социальным пособиям</b>				
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		

Полученные авансы	430	0		
Признанные доходами авансы полученные	440	0		
Остаток на конец периода (420+430-440)	450	0		
<b>33177. Расчеты по платежам в бюджет</b>				
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
<b>Всего внутренние обязательства на начало периода (010+190+230+300+380+420+460)</b>	500	168	168	0
<b>Всего внутренние обязательства на конец периода (180+220+290+370+410+450+490)</b>	510	379	379	0
<b>3325. Прочая внешняя кредиторская задолженность</b>		0		
<b>33251. Проценты к оплате</b>		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		
<b>33252. Счета к оплате (внешние)</b>		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		
<b>33253. Взносы в международные организации и объединения в рамках СНГ</b>		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		
<b>33259. Прочие внешние обязательства</b>		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		
<b>Всего внешние обязательства на начало периода (520+590+670+750)</b>	790	0		
<b>Всего прочие обязательства на конец периода (580+660+740+780)</b>	800	0		
<b>Всего прочих обязательств на начало периода (500+780)</b>	810	168	168	0
<b>Всего прочих обязательств на конец периода (510+790)</b>	820	379	379	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



*С. Г.*

*А*

Учреждение: SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (детский сад)

Приложение 3 к Пояснительной записке: Сведения о запасах

Элемент	Итого			Бюджетные средства			Специальные средства			остаток на конец			
	остаток на начало	поступле ние	расходов ание	остаток на начало	поступле ние	расходов ание	остаток на начало	поступле ние	расходов ание				
Код	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31 221 110	13539	1120049	1120049	13539	12771	12771	551000	551000	12771	768	569049	569049	768
31 221 120													
31 221 130	0	0	0	0					0				
31 221 140	0	0	0	0						0			
31 221 150													
31 221 160	0	0	0	0					0				0
31 221 170	0	0	0	0									
31 221 190	0	0	0	0									
<b>Всего</b>	<b>13539</b>	<b>1120049</b>	<b>1120049</b>	<b>13539</b>	<b>12771</b>	<b>12771</b>	<b>551000</b>	<b>551000</b>	<b>12771</b>	<b>768</b>	<b>569049</b>	<b>569049</b>	<b>768</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



Учреждение: SOS УВК Германа Гмайнера, г. Бишкек (детский сад)

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

Код	Элемент Наименование	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 стараны	0	0	0	0	0	0
22141100	Бензин, дизель и прочее топливо	0	0	0	0	0	0
22156900	Прочие расходы запасы	0	0	0	0	0	0
22156900	Прочие расходы услуги	0	0	0	0	0	0
<b>Всего</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

*С. К.*

*С. К.*

Учреждение: SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (детский сад)

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

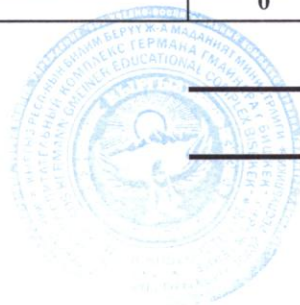
Вид задолженности Дебиторская  
(дебиторская, кредиторская)

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				
<b>Итого по счету 32171</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32174100	Запасы оплаченные авансом	0	0	0	0		
32174200	Услуги и работы, оплаченные авансом	0	0	0			
33174300	Основные фонды, оплаченные авансом						
32174900	Прочие авансовые платежи	0	0	0			
33172100	Заработная плата	0	0	0	0		
33172300	Отчисления в с/ф	0	0	0	0		
	подоходный налог	0	0				
<b>Итого по счету 32174</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32175300	Прочие социальные пособия и выплаты	0	0				
<b>Итого по счету 32175</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Всего</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_



*(Handwritten signature in blue ink)*

Учреждение: SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (детский сад)

**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				
<b>Итого по счету 33171</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33172100	Заработная плата	0	0	0	0		
33172200	Подоходный налог	0	0				
33172300	Взносы в Пенсионный Фонд	0	0	0	0		
33172400	Взносы в фонд мед. Страхования		0		0		
33172500	Обязательства по исполнительным						
33172600	Профсоюзные взносы	0	0				
<b>Итого по счету 33172</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33174100	Счета к оплате в отношении запасов	0	0	0	0		0
33174200	Счета к оплате в отношении услуг и работ	168	379	168	379		
3317400	Счета к оплате в отношении основных фондов						
<b>Итого по счету 33174</b>		<b>168</b>	<b>379</b>	<b>168</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33177100	Расходы по налогу на спец средства	0	0				
<b>Итого по счету 33177</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всего</b>		<b>168</b>	<b>379</b>	<b>168</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



**Приложение 6.1 к Пояснительной записке: Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности служащих.**

Наименование	код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
<b>32171110. Дебиторская задолженность служащих</b>				
Остаток на начало периода	10	0	0	
<b>Признанная задолженность, в т.ч. (021+022+023+024+025)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
командировочные расходы	21	0		
запасы	22	0		
услуги и работа	23	0		
основные фонды	24	0		
прочие	25	0		
<b>Погашенная задолженность в т.ч. (031+032+033+034+035)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
командировочные расходы	31	0		
Запасы	32	0		
услуги и работа	33	0		
основные фонды	34	0		
Прочие	35	0		
Остаток на конец периода (010+020-030)	40	0	0	0
<b>33171110. Кредиторская задолженность служащих</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Остаток на начало периода	50	0	0	0
<b>Признанная задолженность, в т.ч. (061+062+063+064)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
командировочные расходы	61	0		
запасы	62	0	0	
услуги и работа	63	0		
основные фонды	64	0		
<b>Погашенная задолженность, в т.ч. (071+072+073+074)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
командировочные расходы	71	0		
Запасы	72	0	0	
услуги и работа	73	0		
основные фонды	74	0		
Остаток на конец периода (050+060-070)	80	0	0	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

## 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			691 400	
<b>Итого по счету 1423</b>		-	-	691 400	-
14511200	Прочие неналоговые доходы				
14511400	Безвозмездное поступление основных средств				
14511500	Безвозмездное поступление запасов			-	
<b>Итого по счету 1451</b>		-	-	-	-
21111100	Основная заработная плата		1 765 717		
21111200	Надбавки		-		
21111300	Дополнительные выплаты и компенсации		277 683		
21112100	Работники, нанятые по контракту				
<b>Итого по счету 2111</b>		-	2 043 400	-	-
21211100	Взносы в Пенсионный фонд		324 800		
21211200	Взносы в Фонд медицинского страхования				
<b>Итого по счету 2121</b>		-	324 800	-	-
22111100	Транспортные расходы				
22111200	Гостиничные расходы				
22111300	Суточные расходы				
<b>Итого по счету 2211</b>		-	-	-	-
22311100	Плата за воду		14 365		
22311200	Плата за электроэнергию		9 685		
22311400	Плата за газ		177 111		
22312100	Услуги телефонной и факсимильной связи				
22312400	услуги почтовой связи				
22312900	Прочие услуги связи				
<b>Итого по счету 2231</b>		-	201 161	-	-
22131100	Аренда зданий и помещений				
<b>Итого по счету 2213</b>		-	-	-	-
22141100	Бензин, дизель и прочее топливо				
22141200	Приобретение зап. частей				
22141300	Обслуживание транспортных средств				
22141900	Прочие транспортные услуги				
<b>Итого по счету 2214</b>		-	-	-	-
22151300	Услуги вневедомственной охраны				
22151900	Прочие услуги оказанные по контракту				
22152100	Текущий ремонт зданий				
22152300	Текущий ремонт оборудовании				
22152100	Санитарные услуги в содержании зданий и помещений		16 485		
22153900	Прочие усл.по содер. зданий,помещ				
22155300	Приобретение оборудование				
22155500	Приобретение угля				
#####	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				
<b>Итого по счету 2215</b>		-	16 485	-	-
22181100	Приобретение продуктов питания		551 000		569 049
<b>Итого по счету 2218</b>		-	551 000	-	569 049
28213100	Расходы не отнесенные к другим статьям				
28213200	Расходы по выбытию основных фондов				
28213500	Расходы по налогу на специальные средства				
<b>Итого по счету 2821</b>		-	-	-	-
15100000	Финансирование из госбюджета	3 136 635			
<b>Итого по счету 4111</b>		3 136 635	-	-	-
<b>Всего</b>		3 136 635	3 136 846	691 400	569 049