

на 01 июля 2023 года

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

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

на 01 июля 2023 года

с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года

сом

92220

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	42747	13539	42747	12771	0	768
Ценности	30	3	0	0				
Непроизведенные активы	40	4	0	0				
<b>Итого нефинансовые активы</b>	<b>50</b>		<b>42747</b>	<b>13539</b>	<b>42747</b>	<b>12771</b>	<b>0</b>	<b>768</b>
<b>Финансовые активы</b>								
<b>Внутренние финансовые активы</b>								
Валюта и депозиты	60	5	132033	122351	0	0	132033	122351
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>132033</b>	<b>122351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132033</b>	<b>122351</b>
<b>Итого активы</b>	<b>180</b>		<b>174780</b>	<b>135890</b>	<b>42747</b>	<b>12771</b>	<b>132033</b>	<b>123119</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>								
<b>Обязательства</b>								
<b>Внутренние обязательства</b>								
Ценные бумаги, кроме акций	190	10	0	0				
Внутренние заимствования	200	11	0	0				
Прочие внутренние обязательства	210	12	80044	379	55297	379	24747	0
<b>Внешние обязательства</b>								
Внешние заимствования	220	11	0	0				
Прочие внешние обязательства	230	12	0	0				
<b>Итого обязательства</b>	<b>240</b>		<b>80044</b>	<b>379</b>	<b>55297</b>	<b>379</b>	<b>24747</b>	<b>0</b>
<b>ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>								
Чистая стоимость активов	250	13	94736	135511	-12550	12392	107286	123119
<b>Итого чистые активы</b>	<b>260</b>		<b>94736</b>	<b>135511</b>	<b>-12550</b>	<b>12392</b>	<b>107286</b>	<b>123119</b>
<b>Итого обязательства и чистые активы</b>	<b>270</b>		<b>174780</b>	<b>135890</b>	<b>42747</b>	<b>12771</b>	<b>132033</b>	<b>123119</b>



0 0 0 0 0 0 0 0

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 июля 2023 года

с 01.01.2023 года по 30.06.2023 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	884195	425130	459065
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	854987	395154	459833
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	42747	42747	0
<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		



Handwritten signature or initials in blue ink.

**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 (детский сад)

на 01 июля 2023 года

с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года

сом

92220

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	122351	0	122351
Приток денежных средств	20	2487268	2043268	444000
Отток денежных средств	30	2477586	2043268	434318
Остаток на конец периода (010+020-030)	40	132033	0	132033
<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	122351	0	122351
<b>Всего валюта и депозиты (внутренние) на конец периода (040+090+140)</b>	160	132033	0	132033
<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		
<b>Всего валюта и депозиты на начало периода (150+170)</b>	220	122351	0	122351
<b>Всего валюта и депозиты на конец периода (160+210)</b>	230	132033	0	132033

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



*(Handwritten signature)*

Приложение 9 к Форме 1: Прочая дебиторская задолженность

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

Учреждение:

на 01 июля 2023 года

Отчетная дата:

с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года

Отчетный период:

сом

Единица измерения:

92220

Классификация ведомственная:

70911

Классификация функциональная:

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
<b>3217. Прочая внутренняя дебиторская задолженность</b>			0	
<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	0	0	0
<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	0		
<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	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	0	0	0
Прочая внутренняя дебиторская задолженность на	320	0	0	0

Прочая внутренняя дебиторская задолженность на конец периода (100+170+270)	330	0	0	0
<b>3227. Внешняя дебиторская задолженность</b>				
<b>32271. Прочая внешняя дебиторская задолженность</b>				
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		
<b>32272. Внешние авансы уплаченные</b>				
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		
<b>Всего прочая дебиторская задолженности на начало периода (280 +440)</b>	500	0	0	0
<b>Всего прочая дебиторская задолженность на конец периода (290+450)</b>	510	0	0	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



*(Handwritten signature)*

**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 июля 2023 года

с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года

сом

92220

70911

Наименование	2	3	4	5
1				
<b>3317. Прочая внутренняя кредиторская задолженность</b>			0	
<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	1549035	1549035	
Погашенные обязательства по оплате труда	210	1549035	1549035	
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	379	379	0
Признанные счета к оплате в отношении запасов	310	884195	425130	459065
Признанные счета к оплате в отношении услуг и работ	320	124021	124021	
Признанные счета к оплате в отношении основных фондов	330	0		
Погашенные счета к оплате в отношении запасов	340	809518	375200	424318
Погашенные счета к оплате в отношении услуг и работ	350	119033	119033	
Погашенные счета к оплате в отношении основных фондов	360	0		
Остаток на конец периода (300+310+320+330-340-350-360)	370	80044	55297	2474
<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	379	379	0
<b>Всего внутренние обязательства на конец периода (180+220+290+370+410+450+490)</b>	510	80044	55297	24747
<b>3325. Прочая внешняя кредиторская задолженность</b>		0		
<b>33251. Проценты к оплате</b>				
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 прочим взносам	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	379	379	0
<b>Всего прочих обязательств на конец периода (510+790)</b>	820	80044	55297	24747

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



*(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 (детский сад)

на 01 июля 2023 года

с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года

сом

92220

70911

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
<b>4111. Чистые активы</b>		0		
<b>41111. Финансовый результат</b>		0		
Остаток на начало отчетного периода	10	135511	12392	123119
Итого расходы за период	20	2528043	2068210	459833
Итого доходы за период	30	2487268	2043268	444000
Остаток на конец отчетного периода (010-020+030)	40	94736	-12550	107286
<b>41112. Резервы</b>		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		
<b>41113. Капитал, внесенный другими субъектами госсектора</b>		0		
Остаток на начало отчетного периода	90	0	0	
Полученное финансирование из государственного бюджета	100	0	0	
Признание полученного из государственного бюджета финансирования доходами	110	0	0	
Возврат финансирования в государственный бюджет	120	0		
Остаток на конец отчетного периода (090+100-110-120)	130	0	0	0
<b>Чистые активы на начало отчетного периода (010+050+090)</b>	140	<b>135511</b>	<b>12392</b>	<b>123119</b>
<b>Чистые активы на конец отчетного периода (040+080+130)</b>	150	<b>94736</b>	<b>-12550</b>	<b>107286</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



*(Handwritten signature)*

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

Приложение 3 к Пояснительной записке: Сведения о запасах

Элемент	Итого				Бюджетные средства				Специальные средства				
	остаток на начало		расходов ание		остаток на начало		расходов ание		остаток на начало		расходов ание		
	3	3	4	5	7	7	8	9	11	11	12	13	
Код	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	13539	884195	854987	42747	12771	425130	395154	42747	768	459065	459833	0	
31 221 110	Продукты питания												
31 221 120	Медикаменты и перевязочные материалы	0	#ЗНАЧ!	0							сы		
31 221 130	Топливо	0	0	0					0				
31 221 140	Запасные части	0	0	0									
31 221 150	Хозяйственные материалы и канцелярские товары	0	0	0					0			0	
31 221 160	Тара	0	0	0									
31 221 170	Строительные материалы	0	0	0									
31 221 190	Прочие сырье и материалы	0	0	0									
<b>Всего</b>		<b>13539</b>	<b>884195</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>42747</b>	<b>12771</b>	<b>425130</b>	<b>395154</b>	<b>42747</b>	<b>768</b>	<b>459065</b>	<b>459833</b>	<b>0</b>



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
<b>32121210. Нераспределенные ресурсы местных бюджетов</b>		0		
Остаток на начало периода	330	0		
Поступление	340	0		
Расходование	350	0		
Остаток на конец периода (330+340-350)	360	0		
<b>32121220. Лицевой счет учреждения-бюджетные средства местного бюджета</b>		0		
Остаток на начало периода	370	0	0	
Поступление	380	2043268	2043268	
Расходование	390	2043268	2043268	
Остаток на конец периода (370+380-390)	400	0	0	0
<b>32121230. Лицевой счет учреждения-специальные средства местного бюджета</b>		0		
Остаток на начало периода	410	122351		122351
Поступление	420	444000		444000
Расходование	430	434318		434318
Остаток на конец периода (410+420-430)	440	132033		132033
<b>32121 240. Депозитный счет учреждения-депозитные средства местного бюджета</b>		0		
Остаток на начало периода	450	0		
Поступление	460	0		
Расходование	470	0		
Остаток на конец периода (450+460-470)	480	0		
<b>Всего</b>		0		
Остаток на начало периода (010+050+090+130+170+210+250+290+330+370+410+450)	490	122351	0	122351
Всего поступлений (020+060+100+140+180+220+260+300+340+380+420+460)	500	2487268	2043268	444000
Всего расходований (030+070+110+150+190+230+270+310+350+390+430+470)	510	2477586	2043268	434318
Остаток на конец периода (490+500-510)	520	132033	0	132033

«Справочная информация»:

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



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

**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
2	0	0	0	0	0	0
21111100	0	0	0	0	0	0
22111100	0	0	0	0	0	0
22141100	0	0	0	0	0	0
22156900	0	0	0	0	0	0
22156900	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.

*С. Ж.*



Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Учреждение: SOS УБК 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		
	подходный 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>0</b>	<b>0</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 \_\_\_\_\_



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	
		остаток на начало	остаток на конец	остаток на начало	остаток на конец	остаток на начало	остаток на конец
Код	Наименование						
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		
33174200	Счета к оплате в отношении услуг и работ	379	80044	379	55297	0	24747
3317400	Счета к оплате в отношении основных фондов						
<b>Итого по счету 33174</b>		<b>379</b>	<b>80044</b>	<b>379</b>	<b>55297</b>	<b>0</b>	<b>24747</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>379</b>	<b>80044</b>	<b>379</b>	<b>55297</b>	<b>0</b>	<b>24747</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>	20	0	0	0
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>	30	0	0	0
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>				
Остаток на начало периода	50	#ЗНАЧ!	0	0
<b>Признанная задолженность, в т.ч. (061+062+063+064)</b>	60	0	0	0
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>	70	0	0	0
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	#ЗНАЧ!	0	#ЗНАЧ!

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



*(Handwritten signature)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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			444 000	
<b>Итого по счету 1423</b>		-	-	<b>444 000</b>	-
14511200	Прочие неналоговые доходы				
14511400	Безвозмездное поступление основных средств			-	
14511500	Безвозмездное поступление запасов			-	
<b>Итого по счету 1451</b>		-	-	-	-
21111100	Основная заработная плата		1 147 550		
21111200	Надбавки		-		
21111300	Дополнительные выплаты и компенсации		186 600		
21112100	Работники, нанятые по контракту				
<b>Итого по счету 2111</b>		-	<b>1 334 150</b>	-	-
21211100	Взносы в Пенсионный фонд		214 885		
21211200	Взносы в Фонд медицинского страхования				
<b>Итого по счету 2121</b>		-	<b>214 885</b>	-	-
22111100	Транспортные расходы				
22111200	Гостиничные расходы				
22111300	Суточные расходы				
<b>Итого по счету 2211</b>		-	-	-	-
22311100	Плата за воду		4 528		
22311200	Плата за электроэнергию		6 551		
22311400	Плата за газ		102 172		
22312100	Услуги телефонной и факсимильной связи				
22312400	услуги почтовой связи				
22312900	Прочие услуги связи				
<b>Итого по счету 2231</b>		-	<b>113 251</b>	-	-
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 оборудовани				
22152100	Санитарные услуги в содержании зданий и помещений		10 770		
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>		-	<b>10 770</b>	-	-
22181100	Приобретение продуктов питания		395 154		459 833
<b>Итого по счету 2218</b>		-	<b>395 154</b>	-	<b>459 833</b>
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	2 043 268			
<b>Итого по счету 4111</b>		<b>2 043 268</b>			
<b>Всего</b>		<b>2 043 268</b>	<b>2 068 210</b>	<b>444 000</b>	<b>459 833</b>