

на 01 января 2026 года

Учреждение:

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

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:

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
АКТИВЫ								
Нефинансовые активы								
Основные фонды	10	1	1650778	1712571	1650778	1712571	0	0
Запасы	20	2	15614	98677	638	33196	14976	65431
Ценности	30	3	0	0				
Непроизведенные активы	40	4	0	0				
Итого нефинансовые активы	50		1666392	1811248	1651416	1745767	14976	65431
Финансовые активы								
Внутренние финансовые активы								
Валюта и депозиты	60	5	203284	121402	0	0	203234	121402
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	85	0	85	0	0	0
Резерв на безнадежные долги	110		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		203369	121402	85	0	203234	121402
Итого активы	180		1869761	1932650	1651501	1745767	218250	185833
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ			0	0				
Обязательства			0	0				
Внутренние обязательства			0	0				
Ценные бумаги, кроме акций	190	10	0	0				
Внутренние заимствования	200	11	0	0				
Прочие внутренние обязательства	210	12	0	0	0	0	0	0
Внешние обязательства			0	0				
Внешние заимствования	220	11	0	0				
Прочие внешние обязательства	230	12	0	0				
Итого обязательства	240		0	0	0	0	0	0
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ			0	0				
Чистая стоимость активов	250	13	1869761	1932650	1651501	1745767	218250	185833
Итого чистые активы	260		1869761	1932650	1651501	1745767	218250	185833
Итого обязательства и чистые активы	270		1869761	1932650	1651501	1745767	218250	185833

0 0 0 0 0 0 0 0



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				
Итого по счету 32171		0	0	0	0	0	0
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	85	0	85		
	подоходный налог	0	0				
Итого по счету 32174		0	0	0	85	0	0
32175300	Прочие социальные пособие и выплаты	0	0				
Итого по счету 32175		0	0				
Всего		0	85	0	85	0	0

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	
Код	Наименование	остаток на начало	остаток на конец	остаток на начало	остаток на конец	остаток на начало	остаток на конец
1	2	3	4	5	6	7	8
33171110	Кредиторская задолженность служащих	0	0				
33171130	Внутри ведомств. Расчеты	0	0				
33171190	Прочая внутренняя кредиторская задолженность	0	0				
Итого по счету 33171		0	0	0	0	0	0
33172100	Заработная плата	0	0	0	0		
33172200	Подоходный налог	0	0				
33172300	Взносы в Пенсионный Фонд	0	0	0	0		
33172400	Взносы в фонд мед. Страхования		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	0	0		0
33174200	Счета к оплате в отношении услуг и работ	0	0	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

Главный бухгалтер

Дата



Приложение 1 к Форме 1: Основные фонды

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

SOS УВК Германа Гмайнера, г.Бишкек (детский сад)
 на 01 января 2026 года
 с 01.01.2025 г по 31.12.2025г
 сом
 92220
 70911

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3,0	4,0	5
3111. Здания и сооружения				
Первоначальная стоимость на начало периода	10	1 740 812,0	1 740 812,0	0
Накопленная амортизация на начало периода	20	28 241,0	28 241,0	0
Балансовая стоимость на начало периода (010-020)	30	1 712 571,0	1 712 571,0	0
Приобретение	40	-	-	
Получение от другой единицы госсектора	50	-		
Иное безвозмездное поступление	60	-		
Продажи	70	-		
Передача другой единице госсектора	80	-		
Иная безвозмездная передача	90	-		
Капитальный ремонт	100	-		
Начисленная амортизация	111	-	61 793,0	
Списанная амортизация	112	-		
Обесценение	120	-		
Списание	130	-		
Поступление по результатам инвентаризации	141	-		
Выбытие по результатам инвентаризации	142	-		
Первоначальная стоимость на конец периода (010+040+050+060-070-080-090+100-120-130+140+141-142)	150	1 740 812,0	1 740 812,0	0
Накопленная амортизация на конец периода (020+111-112)	160	90 034,0	90 034,0	0
Балансовая стоимость на конец периода (150-160)	170	1 650 778,0	1 650 778,0	0
3112. Машины и оборудование				
Первоначальная стоимость на начало периода	180	-		0
3114. Незавершенное строительство				
Незавершенное строительство на начало периода	520	-		
Затраты отнесенные на стоимость незавершенного строительства	530	-		
Признание незавершенного строительства основными фондом	540	-		
Незавершенное строительство на конец периода (520+530-540)	550	-		
Всего первоначальная стоимость на начало периода (010+180+350)	560	1 740 812,0	1 740 812,0	0
Всего накопленная амортизация на начало периода(020+190+360)	570	28 241,0	28 241,0	0
Всего основных фондов на начало периода (030+200+370+520) / (560-570)	580	1 712 571,0	1 712 571,0	0
Всего первоначальная стоимость на конец периода (150+320+490+550)	590	1 740 812,0	1 740 812,0	0
Всего накопленная амортизация на конец периода (160+330+500)	600	90 034,0	90 034,0	0
Всего основных фондов на конец периода (170+340+510+550) / (590-600)	610	1 650 778,0	1 650 778,0	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



Приложение 2 к Форме 1: Запасы

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

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

на 01 января 2026 года

с 01.01.2025 г по 31.12.2025г

сом

92220

70911

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3,0	4,0	5,0
3121. Стратегические запасы				
31211. Запасы Фонда государственного материального резерва				
Остаток на начало периода	10	-	-	-
Остаток на конец периода (010+020+030+040-050-060-070-080-090+101-102)	110	-	-	-
3122. Прочие запасы				
31221. Сырье и материалы				
Остаток на начало периода	120	98 677,0	33 196,0	65 481,0
Приобретение	130	1 389 725,0	405 467,0	984 258,0
Получение от другой единицы госсектора	140	-		
Иное безвозмездное поступление	150	-		
Продажи	160	-		
Передача другой единице госсектора	170	-		
Иная безвозмездная передача	180	-		
Обесценение	190	-		
Списание	200	1 472 788,0	438 025,0	1 034 763,0
Поступление по результатам инвентаризации	211	-		
Выбытие по результатам инвентаризации	212	-		
Остаток на конец периода (120+130+140+150-160-170-180-190-200+211-212)	220	15 614,0	638,0	14 976,0
31225. МБП				
Остаток на начало периода	390	-		
Приобретение	400	-		
Получение от другой единицы госсектора	410	-		
Иное безвозмездное поступление	420	-		
Продажи	430	-		
Передача другой единице госсектора	440	-		
Иная безвозмездная передача	450	-		
Обесценение	460	-		
Списание	470	-		
Поступление по результатам инвентаризации	480	-		
Выбытие по результатам инвентаризации	490	-		
Остаток на конец периода (390+400+410+420-430-440-450-460-470+480-490)	500	-	-	-
Всего запасов на начало периода (010+120+230+270+330+390)	510	98 677,0	33 196,0	65 481,0
Всего запасов на конец периода (110+220+260+320+380+500)	520	15 614,0	638,0	14 976,0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



Приложение 5 к Форме 1: Валюта и депозиты

Учреждение:

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

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:

70911

Наименование	2	3	4	5
1				
3212. Валюта и депозиты (внутренние)				
32121. Счета в системе Казначейства Кыргызской Республики				
Остаток на начало периода	10	121402	-	121 402
Приток денежных средств	20	4466782	3 400 642	1 066 140
Отток денежных средств	30	4384900	3 400 642	984 258
Остаток на конец периода (010+020-030)	40	203284	-	203 284
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	-	-
Всего валюта и депозиты (внутренние) на начало периода (010+050+100)	150	121402	-	121 402
Всего валюта и депозиты (внутренние) на конец периода (040+090+140)	160	203284	-	203 234
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	121402	-	121 402
Всего валюта и депозиты на конец периода (160+210)	230	203284	-	203 284

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	3,0	4,0
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	-	
Поступление	380	3400642	3 400 642	
Расходование	390	3400642	3 400 642	
Остаток на конец периода (370+380-390)	400	0	-	-
32121230. Лицевой счет учреждения-специальные средства местного бюджета		0		
Остаток на начало периода	410	121402		121 402,0
Поступление	420	1066140		1 066 140,0
Расходование	430	984258		984 258,0
Остаток на конец периода (410+420-430)	440	203284		203 284,0
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	121402	-	121 402,0
Всего поступлений (020+060+100+140+180+220+260+300+340+380+420+460)	500	4466782	3 400 642	1 066 140,0
Всего расходований (030+070+110+150+190+230+270+310+350+390+430+470)	510	4384900	3 400 642	984 258,0
Остаток на конец периода (490+500-510)	520	203284	-	203 284,0

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата



Приложение 13 к Форме 1: Чистые активы

Учреждение:

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

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:

70911

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	1932650	1 745 767	186 883
Итого расходы за период	20	4529671	3 494 908	1 034 763
Итого доходы за период	30	4466782	3 400 642	1 066 140
Остаток на конец отчетного периода (010-020+030)	40	1869761	1 651 501	218 260
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	-	-
Чистые активы на начало отчетного периода (010+050+090)	140	1932650	1 745 767	136 883
Чистые активы на конец отчетного периода (040+080+130)	150	1869761	1 651 501	218 260

Руководитель

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			1 066 140	
Итого по счету 1423		-	-	1 066 140	-
14511200	Прочие неналоговые доходы				
14511400	Безвозмездное поступление основных средств				
14511600	Безвозмездное поступление запасов				
Итого по счету 1451		-	-	-	-
21111100	Основная заработная плата		2 370 525		
21111200	Надбавки		-		
21111300	Дополнительные выплаты и компенсации				
21112100	Работники, нанятые по контракту				
Итого по счету 2111		-	2 370 525	-	-
21211100	Взносы в Пенсионный фонд		408 915		
21211200	Взносы в Фонд медицинского страхования				
Итого по счету 2121		-	408 915	-	-
22111100	Транспортные расходы				
22111200	Гостиничные расходы				
22111300	Суточные расходы				
Итого по счету 2211		-	-	-	-
22311100	Плата за воду		7 201		
22311200	Плата за электроэнергию		19 480		
22311400	Плата за газ		170 653		
22312100	Услуги телефонной и факсимильной связи				
22312400	услуги почтовой связи				
22312900	Прочие услуги связи				
Итого по счету 2231		-	197 334	-	-
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	Текущий ремонт зданий				
22152300	Текущий ремонт оборудования				
22152100	Санитарные услуги в содержании зданий и помещений		18 316		
22153900	Прочие усл.по содер. зданий,помещ				
22155300	Приобретение оборудование				
22155500	Приобретение угля				
22 155 900	Пр пред и мат для тек хоз целей				
22156100	Представительские расходы				
22156200	Расх на изготовление бланков				
22156900	Проч расх связ с опл пр услуг				
22157300	Прочие услуги НацБанк				
22157400	Услуги АКБ				
Итого по счету 2215		-	18 316	-	-
22181100	Приобретение продуктов питания		438 025		34 763
Итого по счету 2218		-	438 025	-	1 034 763
28213100	Расходы не отнесенные к другим статьям				
28213200	Расходы по выбытию основных фондов				
28213500	Расходы по налогу на специальные средства		61 793		
Итого по счету 2821		-	61 793	-	-
15100000	Финансирование из госбюджета	3 400 642			
Итого по счету 411		3 400 642	-	-	-
Всего		3 400 642	3 494 908	1 066 140	1 034 763

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

