

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным

Учреждение: 4402031243001768 - SOS УВК Германа Гмайнера Детсад

Отчетная дата: 17.01.2025

Отчетный период: 01.01.2024 31.12.2024

Единица

Классификация '92220'

Классификация 70911

Наименование счета	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено			Фактические доход и расход
				Всего кассов. расходы	в том числе		
					по каз-ву	по кассе бюдж.	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Остаток средств на начало года		0,00	163 400,00	163 376,68	163 376,68	0	0
Поступления текущего года -		866 400,00	866 400,00	773 220,00	773 220,00	0	0
Плата за неклассифицированные образовательные	1423290	866 400,00	866 400,00	773 220,00	773 220,00	0	0
перенесено в доход бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Прочие отчисления		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Всего доходов		866 400,00	866 400,00	773 220,00	773 220,00	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
РАСХОДЫ		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Приобретение продуктов	2218	866 400,00	1 029 800,00	815 194,56	815 194,56	0	0
Приобретение продуктов питания	2218110	0,00	0,00	815 194,56	815 194,56	815 195	737 156
ИТОГО текущих расходов		866 400,00	1 029 800,00	815 194,56	815 194,56	815 195	737 156
		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Всего расходов		866 400,00	1 029 800,00	815 194,56	815 194,56	815 195	737 156
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	121 402,12	121 402,12	0	0

Руководитель:

Главный бухгалтер:



Руководитель территориального подразделения:



к приказу Министерства финансов КР
Приказ №137 от 25 декабря 2018 г.

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам

Учреждение: 4402031241005386 -SOS УВК Германа Гмайнера - ШКОЛА

Отчетная дата: 09.01.2025

Отчетный период: 01.01.2024 31.12.2024

Единица измерения:(сом)

Классификация '92220'

Классификация 70921

Показатели	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный	Кассовые расходы	Фактические расходы	Обязательства и ко-тракты
РАСХОДЫ		0,00	0,00	0,00	0	0
Зарботная плата	2111	14 225 700,00	14 225 700,00	13 467 352,73	13 467 353,00	0
Основная зарботная плата	21111100	0,00	0,00	13 467 352,73	13 467 353,00	0
Взносы в Социальный фонд	2121	2 453 900,00	2 453 900,00	2 138 469,42	2 138 469,00	0
Страховые взносы в пенсионный	21211100	0,00	0,00	2 138 469,42	2 138 469,00	0
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	78 300,00	78 300,00	42 600,38	42 601,00	0
Приобретение санитарных услуг в	22152100	78 300,00	78 300,00	42 600,38	42 601,00	0
Коммунальные услуги	2231	1 772 700,00	1 689 400,00	1 689 276,29	1 689 276,00	0
плата за воду	22311100	159 100,00	90 000,00	89 916,40	89 916,00	0
плата за электроэнергию	22311200	1 613 600,00	1 599 400,00	1 599 359,89	1 599 360,00	0
ИТОГО текущих расходов		18 530 600,00	18 447 300,00	17 337 698,82	17 337 699,00	0
		0,00	0,00	0,00	0	0
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И		0,00	0,00	0,00	0	0
Здания и сооружения	3111	0,00	0,00	0,00	0	0
Приобретение	3111	0,00	0,00	0,00	0	0
ИТОГО нефинансовые активы		0,00	0,00	0,00	0	0
Приобретение		0,00	0,00	0,00	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0
Всего расходов		18 530 600,00	18 447 300,00	17 337 698,82	17 337 699,00	0

Руководитель:

Главный бухгалтер:



Руководитель территориального подразделения

Главный бухгалтер

к приказу Министерства финансов КР
Приказ №137 от 25 декабря 2018 г.

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам

Учреждение: 4402031241004578 - SOS УВК Германа Гмайнера - Детсад

Отчетная дата: 09.01.2025

Отчетный период: 01.01.2024 31.12.2024

Единица

Классификация '92220'

Классификация 70911

Показатели	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный	Кассовые расходы	Фактические расходы	Обязательства и контракты
РАСХОДЫ		0,00	0,00	0,00	0	0
Зарботная плата	2111	2 370 600,00	2 380 900,00	2 380 849,35	2 380 849,00	0
Основная зарботная плата	21111100	0,00	0,00	2 380 849,35	2 380 849,00	0
Взносы в Социальный фонд	2121	409 000,00	398 700,00	398 699,99	398 700,00	0
страховые взносы в пенсионный	21211100	0,00	0,00	398 699,99	398 700,00	0
приобретение прочих товаров и	2215	26 400,00	26 400,00	14 034,67	14 035,00	0
приобретение санитарных услуг в	22152100	0,00	0,00	14 034,67	14 035,00	0
Приобретение продуктов питания	2218	866 400,00	866 400,00	784 714,01	773 219,00	0
Приобретение продуктов питания	22181100	0,00	0,00	784 714,01	773 219,00	0
Коммунальные услуги	2231	377 900,00	189 300,00	189 105,07	189 105,00	0
Плата за воду	22311100	0,00	5 900,00	5 848,56	5 849,00	0
Плата за электроэнергию	22311200	0,00	13 000,00	12 943,08	12 943,00	0
Плата за газ	22311400	0,00	170 400,00	170 313,43	170 313,00	0
ИТОГО текущих расходов		4 050 300,00	3 861 700,00	3 767 403,09	3 755 908,00	0
		0,00	0,00	0,00	0,0	0
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И		0,00	0,00	0,00	0	0
Здания и сооружения	3111	0,00	1 210 600,00	1 176 000,00	0	0
Приобретение	3111	0,00	1 210 600,00	1 176 000,00	0	0
Продажа	3111	0,00	0,00	0,00	0	0
Приобретение и строительство	31113290	0,00	0,00	1 176 000,00	0	0
ИТОГО нефинансовые активы		0,00	1 210 600,00	1 176 000,00	0	0
Приобретение		0,00	1 210 600,00	1 176 000,00	0	0
Продажа		0,00	0,00	0,00	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0
Всего расходов		4 050 300,00	5 072 300,00	4 943 403,09	3 755 908,00	0

Руководитель:

[Handwritten signature]

Главный бухгалтер:

[Handwritten signature]

Руководитель территориального подразделения

[Handwritten signature]

