

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным средствам

Учреждение: Школа - гимназия № 31 Дополнительные Услуги
 Отчетная дата: 10.01.2019
 Периодичность: (годовая, квартальная, месячная) годовая с 01.01.2018 по 31.12.2018
 Единица измерения: сом
 Классификация ведомственная: 92220
 Классификация функциональная: 70921
 с/с 4402051243000928

| Наименование счета | Код статей и элемент | Утверждено по смете на год | Уточнено по смете на отчет. период | ИСПОЛНЕНО | | | Фактический доход и расход |
|---|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|----------------------------|
| | | | | Всего - казов. р-д (гр.5+гр.6) | В том числе | | |
| 1 | 2 | 3 | | по каз-ву | по кассе бюдж. уч. | 7 | |
| Остаток спец. средств на начало года | | | 277300 | 277245 | 277245 | | 277245 |
| Поступления текущего года - Всего внесено в доход бюджета | 14232400 | 6286700 | 6286700 | 6369426 | 6369426 | | 6369426 |
| Прочие отчисления | | | | 82684 | 82684 | | 82684 |
| ВСЕГО доходов | | 6286700 | 6286700 | 6286742 | 6286742 | | 6286742 |
| РАСХОДЫ | | | | | | | |
| Заработная плата | 2111 | 3753200 | 3753200 | 3752824 | 3752824 | | 3752824 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 3753200 | 3753200 | 3752824 | 3752824 | | 3752824 |
| Надбавки | 21111200 | | | | | | |
| Дополнительные выплаты и компенсации | 21111300 | | | | | | |
| По контракту на временной основе | 21112100 | | | | | | |
| Взносы в Социальный фонд | 2121 | 647400 | 647400 | 647360 | 647360 | | 647361 |
| Взносы в пенсионный фонд | 21211100 | | 572400 | 572360 | 572360 | | 572305 |
| Взносы в Фонд медицинского страхования | 21211200 | | 75000 | 75000 | 75000 | | 75056 |
| Услуги связи | 2212 | 8000 | | | | | |
| Услуги телеф. факсимильной связи | 22122100 | 8000 | | | | | |
| Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | | 3000 | 2800 | 2800 | | 2800 |
| Оплата за оказание информ.комп услуг | 22154300 | | 3000 | 2800 | 2800 | | 2800 |
| Расход на текущий ремонт | 2221 | 1205300 | 600200 | 600157 | 600157 | | 503007 |
| Текущий ремонт зданий и помещений | 22211100 | | | 600157 | 600157 | | 503007 |
| Расходы на текущий ремонт сооруж | 22211200 | | | | | | |
| Приобретение и услуги | 2222 | 40000 | 193000 | 192969 | 192969 | | |
| Приобретение прочего оборудования | 22221100 | | 193000 | 192969 | 192969 | | |
| Прочее приобретение предметов и инвентаря | 22221200 | 40000 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 2231 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | | 124000 |
| Плата за воду | 22311100 | | 4000 | 4000 | 4000 | | 4000 |
| Плата за электроэнергию | 22311200 | | 16000 | 16000 | 16000 | | 16000 |
| Плата за теплоэнергию | 22311300 | | 104000 | 104000 | 104000 | | 104000 |
| ИТОГО текущих расходов | | 5777900 | 5320800 | 5320110 | 5320110 | | |
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ и ОБЯЗАТЕЛЬ | | | | | | | |
| Здания и сооружения | 3111 | | | | | | |
| Капитальный ремонт прочих зданий | 31112390 | | | | | | |
| Машины и оборудование | 3112 | 508800 | 1243200 | 732150 | 732150 | | |
| Приобретение компьютер.оборуд-я | 31123230 | | 363300 | 363300 | 363300 | | |
| Приобретение книг и учебных пособий | 31123250 | | | | | | |
| Приобретение прочей мебели и оборуд. | 31123290 | | 879900 | 368850 | 368850 | | |
| ИТОГО нефинансовые активы | | 508800 | 1243200 | 732150 | 732150 | | |
| ВСЕГО расходов | | | 6286700 | 6052260 | 6052260 | | |
| Остаток спец. средств на конец года | | | | 511727 | 511727 | | |



Султанов
 Начальник Управления МФ КР

2019 г.



Алиев
 Начальник Управления МФ КР

2019 г.

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным
Учреждение: 4402051243000928 Школа-Гимназия № 31
Отчетная дата: 09/01/2020
Отчетный период: 01/01/2019 31/12/2019
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная:
92220
Классификация функциональная:
70921

| 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. | |
| Остаток средств на начало года | | 0 | 511700 | 511727 | 511727 | 0 | 511727 |
| Поступления текущего года - Всего | | 6492300 | 6580600 | 6566419 | 6566419 | 0 | 6566419 |
| Плата за предоставление образования в учебных | 1423210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за оказание дополнительных услуг | 1423240 | 6492300 | 6580600 | 6533410 | 6533410 | 0 | 6533410 |
| Плата за проведение анализа и обследования | 1423550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 1423890 | 0 | 0 | 33009 | 33009 | 0 | 33009 |
| Внесено в доход бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие отчисления | | 0 | 0 | 41010 | 41010 | 0 | 41010 |
| Всего доходов | | 6492300 | 6580600 | 6525409 | 6525409 | 0 | 6525409 |
| РАСХОДЫ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заработная плата | 211 | 3876000 | 4058900 | 4026999 | 4026999 | 0 | 4026613 |
| Основная заработная плата | 2111110 | 0 | 0 | 4026999 | 4026999 | 0 | 4026613 |
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 212 | 668600 | 750600 | 694200 | 694200 | 0 | 694590 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд | 2121110 | 0 | 0 | 694200 | 694200 | 0 | 694590 |
| Использование товаров и услуг | 221 | 6000 | 7000 | 6720 | 6720 | 0 | 6720 |
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 2212210 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 |
| Оплата за оказание информационно- | 2215430 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 720 |
| Приобретение товаров и услуг | 222 | 231000 | 1078400 | 786083 | 786083 | 0 | 666783 |
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221110 | 0 | 0 | 630593 | 630593 | 0 | 630593 |
| Приобретение оборудования и материалов | 2222110 | 0 | 0 | 119300 | 119300 | 0 | 0 |
| Прочие приобретение предметов и материалов для | 2222120 | 0 | 0 | 36190 | 36190 | 0 | 36190 |
| Коммунальные услуги | 223 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 0 | 124000 |
| Плата за воду | 2231110 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 |
| Плата за электроэнергию | 2231120 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
| Плата за теплоэнергию | 2231130 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 0 | 104000 |
| ИТОГО текущих расходов | | 4905600 | 6018900 | 5638002 | 5638002 | 0 | 0 |
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные фонды | 311 | 1586700 | 1073400 | 748769 | 748769 | 0 | 0 |
| Приобретение | 311 | 0 | 0 | 748769 | 748769 | 0 | 0 |
| Продажа | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение прочей мебели и оборудования | 3112329 | 0 | 0 | 748769 | 748769 | 0 | 0 |
| ИТОГО нефинансовые активы | | 1586700 | 1073400 | 748769 | 748769 | 0 | 0 |
| Приобретение | | 0 | 0 | 748769 | 748769 | 0 | 0 |
| Продажа | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего расходов | | 6492300 | 7092300 | 6386771 | 6386771 | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец года | | 0 | 0 | 650366 | 650366 | 0 | 0 |

Руководитель: 
Главный бухгалтер: 



Начальник Ленинского
Управления МФКР: 
Исполнитель: 
16.01.2020г.



Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным

Учреждение: 4402051243000928
Отчетная дата: 11.01.2021
Отчетный период: 01/01/2020 31/12/2020
Единица измерения:(сом)
Классификация 92220
ведомственная:
Классификация 70921
функциональная:

№ 31

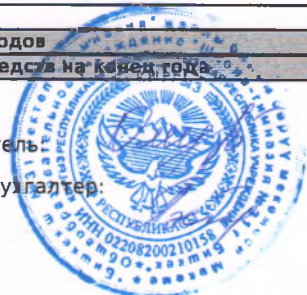
| Наименование счета | | Утверждено по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | исполнено | | | Фактический доход и расход |
|--|------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------------------------|
| | | | | Всего кассов. расходы | в том числе | | |
| | | | | по каз-ву | по кассе бюдж. | | |
| Остаток средств на начало года | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поступления текущего года - Всего | | 8451900 | 5050700 | 4164093 | 4164093 | 0 | |
| Плата за оказание дополнительных услуг | 142324 | 8451900 | 5050700 | 4164093 | 4164093 | 0 | |
| Плата за неклассифицированные | 142329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внесено в доход бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие отчисления | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего доходов | | 8451900 | 5050700 | 4164093 | 4164093 | 0 | |
| РАСХОДЫ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заработная плата | 211 | 5045800 | 3667700 | 3099297 | 3099297 | 0 | |
| Основная заработная плата | 211111 | 0 | 0 | 3099297 | 3099297 | 0 | |
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 212 | 870400 | 639200 | 534631 | 534631 | 0 | |
| Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд | 212111 | 0 | 0 | 534631 | 534631 | 0 | |
| Использование товаров и услуг | 221 | 84300 | 79200 | 56300 | 56300 | 0 | |
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 221221 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| Прочие услуги связи | 221229 | 0 | 0 | 42300 | 42300 | 0 | |
| Приобретение медикаментов и изделий | 221711 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| Приобретение товаров и услуг | 222 | 1636100 | 864500 | 683125 | 683125 | 0 | |
| Расходы на текущий ремонт зданий и | 222111 | 0 | 0 | 548315 | 548315 | 0 | |
| Приобретение оборудования и материалов | 222211 | 0 | 0 | 64810 | 64810 | 0 | |
| Прочие приобретение предметов и материалов | 222212 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО текущих расходов | | 7760600 | 5250600 | 4373353 | 4373353 | 0 | |
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Основные фонды | 311 | 691300 | 450500 | 441100 | 441100 | 0 | |
| Приобретение | 311 | 0 | 0 | 441100 | 441100 | 0 | |
| Продажа | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Приобретение компьютерного оборудования | 311232 | 0 | 0 | 296200 | 296200 | 0 | |
| Приобретение прочей мебели и оборудования | 311232 | 0 | 0 | 144900 | 144900 | 0 | |
| ИТОГО нефинансовые активы | | 691300 | 450500 | 441100 | 441100 | 0 | |
| Приобретение | | 0 | 0 | 441100 | 441100 | 0 | |
| Продажа | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего расходов | | 8451900 | 5701100 | 4814453 | 4814453 | 0 | |
| Остаток средств на конец года | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Начальник Ленинского Управления МФКР:

Куратор:



[Handwritten signature]

15.01.2021

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным

Учреждение: 4402051243000928
Отчетная дата: 13.01.2022
Отчетный период: 01/01/2021 31/12/2021
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная: '92220'

Классификация функциональная: 70921

| Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Исполнено | | Фактически не доход и расход |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | | | | Всего кассов. расходы | в том числе по каз-ву по кассе бюдж. | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток средств на начало года | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Поступления текущего года - Всего | | 8957000 | 8957000 | 5959840 | 5959840 | 0 |
| Плата за оказание дополнительных услуг | 1423240 | 8957000 | 8957000 | 5959840 | 5959840 | 0 |
| Внесено в доход бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие отчисления | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего доходов | | 8957000 | 8957000 | 5959840 | 5959840 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАСХОДЫ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заработная плата | 211 | 5207100 | 5207100 | 3348100 | 3348100 | 0 |
| Основная заработная плата | 2111110 | 5207100 | 5207100 | 3348100 | 3348100 | 0 |
| Взносы/отчисления на социальные нужды | 212 | 898300 | 898300 | 577547 | 577547 | 0 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд | 2121110 | 898300 | 898300 | 577547 | 577547 | 0 |
| Использование товаров и услуг | 221 | 94300 | 94300 | 91313 | 91313 | 0 |
| Услуги телефонной и факсимильной связи | 2212210 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
| Прочие услуги связи | 2212290 | 0 | 78900 | 77313 | 77313 | 0 |
| Услуги в области ИКУ | 2215430 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 2215490 | 80300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение медикаментов и изделий | 2217110 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
| Приобретение товаров и услуг | 222 | 1808300 | 1808300 | 877512 | 877512 | 0 |
| Расходы на текущий ремонт зданий и помещений | 2221110 | 948300 | 820600 | 340600 | 340600 | 0 |
| Приобретение оборудования и материалов | 2222110 | 460000 | 460000 | 36600 | 36600 | 0 |
| Прочие приобретение предметов и материалов для | 2222120 | 400000 | 527700 | 500312 | 500312 | 0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 0 |
| Плата за воду | 2231110 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| Плата за электроэнергию | 2231120 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
| Плата за теплоэнергию | 2231130 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 0 |
| ИТОГО текущих расходов | | 8132000 | 8132000 | 5018472 | 5018472 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные фонды | 311 | 825000 | 825000 | 775213 | 775213 | 0 |
| Продажа | 311 | 825000 | 825000 | 775213 | 775213 | 0 |
| Продажа | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение компьютерного оборудования | 3112323 | 106600 | 234000 | 229800 | 229800 | 0 |
| Приобретение книг | 3112325 | 350300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение прочей мебели и оборудования | 3112329 | 368100 | 591000 | 545413 | 545413 | 0 |
| ИТОГО нефинансовые активы | | 825000 | 825000 | 775213 | 775213 | 0 |
| Приобретение | | 825000 | 825000 | 775213 | 775213 | 0 |
| Продажа | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего расходов | | 8957000 | 8957000 | 5793685 | 5793685 | 0 |
| Остаток средств на конец года | | 0 | 0 | 166160 | 166160 | 0 |

Руководитель
Главный бухгалтер

Начальник Ленинского Управления МФКР

Куратор:



Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным средствам

Учреждение: 4402051243000928 ШГ №31

Отчетная дата: 01.12.2022

Отчетный период: 01.11.2022 30.11.2022

Единица измерения: (сом)

Классификация ведомственная: '92220'

Классификация 70921

функциональная:

| Наименование счета | Коды статей и элементов в | Утверждено по смете на год | Уточнено по смете на отчетный период | Исполнено в том числе | | Всего кассов. расходы | Фактические доход и расход |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | по каз-ву предыд. период | по каз-ву отчет период | | |
| | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Остаток средств на начало года | | 0.00 | 0.00 | 166,160.53 | 1,768,044.81 | 166,160.53 | 1,768,044.81 |
| Поступления текущего года - | | 9,371,900.00 | 9,538,100.00 | 8,568,093.00 | 797,555.00 | 9,365,648.00 | 797,555.00 |
| Плата за оказание дополнительных услуг | 14232400 | 9,371,900.00 | 9,538,100.00 | 8,568,093.00 | 797,555.00 | 9,365,648.00 | 797,555.00 |
| Внесено в доход бюджета | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие отчисления | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего доходов | | 9,371,900.00 | 9,538,100.00 | 8,568,093.00 | 797,555.00 | 9,365,648.00 | 797,555.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| РАСХОДЫ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Заработная плата | 2111 | 5,594,700.00 | 5,594,700.00 | 4,474,601.00 | 722,759.45 | 5,197,360.45 | 722,759.45 |
| Основная заработная плата | 21111100 | 0.00 | 0.00 | 4,474,601.00 | 722,759.45 | 5,197,360.45 | 722,759.45 |
| Взносы в Социальный фонд | 2121 | 965,200.00 | 965,200.00 | 771,868.72 | 124,676.01 | 896,544.73 | 124,676.01 |
| Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд | 21211100 | 0.00 | 0.00 | 771,868.72 | 124,676.01 | 896,544.73 | 124,676.01 |
| Услуги связи | 2212 | 91,000.00 | 173,800.00 | 56,775.00 | 30,468.50 | 87,243.50 | 30,468.50 |
| Прочие услуги связи | 22122900 | 0.00 | 0.00 | 56,775.00 | 30,468.50 | 87,243.50 | 30,468.50 |
| Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 90,300.00 | 92,100.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | |
| Расходы на обучение государственных | 22153100 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | |
| Приобретение медицинских товаров и услуг | 2217 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Расходы на текущий ремонт | 2221 | 786,100.00 | 786,100.00 | 304,050.00 | 0.00 | 304,050.00 | |
| Расходы на текущий ремонт здания и помещения | 22211100 | 0.00 | 0.00 | 304,050.00 | 0.00 | 304,050.00 | |
| Приобретение предметов и материалов для | 2222 | 899,000.00 | 899,000.00 | 540,517.00 | 0.00 | 540,517.00 | |
| Приобретение оборудования и материалов | 22221100 | 0.00 | 0.00 | 109,565.00 | 0.00 | 109,565.00 | |
| Прочие приобретение предметов и материалов | 22221200 | 0.00 | 0.00 | 430,952.00 | 0.00 | 430,952.00 | |
| Коммунальные услуги | 2231 | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ИТОГО текущих расходов | | 8,556,300.00 | 8,640,900.00 | 6,153,311.72 | 877,903.96 | 7,031,215.68 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Машины и оборудование | 3112 | 815,600.00 | 897,200.00 | 812,897.00 | 0.00 | 812,897.00 | |
| Приобретение | 3112 | 0.00 | 0.00 | 812,897.00 | 0.00 | 812,897.00 | |
| Продажа | 3112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Приобретение прочей мебели и | 31123290 | 0.00 | 0.00 | 812,897.00 | 0.00 | 812,897.00 | |
| ИТОГО нефинансовые активы | | 0.00 | 0.00 | 812,897.00 | 0.00 | 812,897.00 | |
| Приобретение | 31123290 | 0.00 | 0.00 | 812,897.00 | 0.00 | 812,897.00 | |
| Продажа | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего расходов | | 9,371,900.00 | 9,538,100.00 | 6,966,208.72 | 877,903.96 | 7,844,112.68 | |
| Остаток средств на конец года | | 0.00 | 0.00 | 1,768,044.81 | 1,687,695.85 | 1,687,695.85 | |

Директор ШГ №31

Бухгалтер ШГ №31

