

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							
Служебная 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 сооруже	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	6564000	6052260	6052260		
Остаток на конец года				511727	511727		



Алиев
 2019 г.



Алиев
 2019 г.

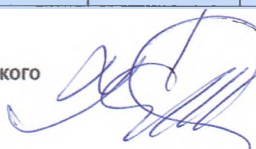

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным
Учреждение: 4402051243000928 Школа-Гимназия № 31
Отчетная дата: 09/01/2020
Отчетный период: 01/01/2019 31/12/2019
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная:
92220
Классификация функциональная:
70921

Наименование счета	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено			Фактические доход и расход
				Всего кассовых 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	650365	650365	0	0

Руководитель: 
Главный бухгалтер: 



Ленинского
МФР:



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.	
		0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года		0	650400	650365	650365	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
		0	0	0	0	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
		0	0	0	0	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
риобретение		0	0	441100	441100	0
родажа		0	0	0	0	0
		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'

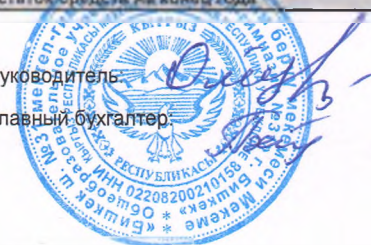
Классификация функциональная: 70921

Наименование счета	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено		Фактический расход
				Всего кассовых расходов	в том числе по кассе бюджет	
		0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года		0	0	5	5	5
Поступления текущего года - Всего		8957000	8957000	5959840	5959840	5959840
Плата за оказание дополнительных услуг	1423240	8957000	8957000	5959840	5959840	5959840
Внесено в доход бюджета		0	0	0	0	0
Прочие отчисления		0	0	0	0	0
Всего доходов		8957000	8957000	5959840	5959840	5959840
		0	0	0	0	0
РАСХОДЫ		0	0	0	0	0
Заработная плата	211	5207100	5207100	3348100	3348100	3348098
Основная заработная плата	2111110	5207100	5207100	3348100	3348100	3348098
Взносы/отчисления на социальные нужды	212	898300	898300	577547	577547	577547
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	2121110	898300	898300	577547	577547	577547
Использование товаров и услуг	221	94300	94300	91313	91313	91313
Услуги телефонной и факсимильной связи	2212210	8000	8000	8000	8000	8000
Прочие услуги связи	2212290	0	78900	77313	77313	77313
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	6000
Приобретение товаров и услуг	222	1808300	1808300	877512	877512	877512
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	2221110	948300	820600	340600	340600	340600
Приобретение оборудования и материалов	2222110	460000	460000	36600	36600	36600
Прочие приобретения предметов и материалов для	2222120	400000	527700	500312	500312	500312
Коммунальные услуги	223	124000	124000	124000	124000	124000
Плата за воду	2231110	4000	4000	4000	4000	4000
Плата за электроэнергию	2231120	16000	16000	16000	16000	16000
Плата за теплоэнергию	2231130	104000	104000	104000	104000	104000
ИТОГО текущих расходов		8132000	8132000	5018472	5018472	5018472
		0	0	0	0	0
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ		0	0	0	0	0
Основные фонды	311	825000	825000	775213	775213	775213
Продажа	311	825000	825000	775213	775213	775213
Продажа	311	0	0	0	0	0
Приобретение компьютерного оборудования	3112323	106600	234000	229800	229800	229800
Приобретение книг	3112325	350300	0	0	0	0
Приобретение прочей мебели и оборудования	3112329	368100	581000	545413	545413	545413
ИТОГО нефинансовые активы		825000	825000	775213	775213	775213
Приобретение		825000	825000	775213	775213	775213
Продажа		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Всего расходов		8957000	8957000	5793685	5793685	5793685
Остаток средств на конец года		0	0	166160	166160	166160

Руководитель:
Главный бухгалтер:

Начальник Ленинского Управления МФКР:

Куратор:



Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным

Учреждение: 4402051243000928
Отчетная дата: 11/01/2023
Отчетный период: 01/01/2022 31/12/2022
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная: '92220'

Классификация 70921
Функциональная:

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	0	0	0	0	0
Поступления текущего года - Всего		9371900	11191500	11061992	11061992	0	11061992
Плата за оказание дополнительных услуг	1423240	9371900	11191500	11061992	11061992	0	11061992
Внесено в доход бюджета		0	0	0	0	0	0
Прочие отчисления		0	0	0	0	0	0
Всего доходов		9371900	11191500	11061992	11061992	0	11061992
РАСХОДЫ		0	0	0	0	0	0
Заработная плата	2111	5694700	6550400	6370620	6370620	0	6370620
Основная заработная плата	2111110	0	0	6370620	6370620	0	6370620
Взносы в Социальный фонд	2121	965200	1124900	1098932	1098932	0	1098932
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	2121110	0	0	1098932	1098932	0	1098932
Услуги связи	2212	91000	173800	117264	117264	0	117264
Услуги телефонной и факсимильной связи	2212210	0	0	8000	8000	0	8000
Прочие услуги связи	2212290	0	0	109264	109264	0	109264
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	90300	108600	93019	93019	0	93019
Расходы на обучение государственных служащих	2215310	0	0	16500	16500	0	16500
Оплата за оказание информационно-	2215430	0	0	1800	1800	0	1800
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	2215490	0	0	74719	74719	0	74719
Приобретение медицинских товаров и услуг	2217	6000	6000	0	0	0	0
Расходы на текущий ремонт имущества	2221	786100	786100	732068	732068	0	732068
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	2221110	0	0	732068	732068	0	732068
Приобретение предметов и материалов для	2222	899000	834400	832814	832814	0	832814
Приобретение оборудования и материалов	2222110	0	0	393372	393372	0	393372
Прочие приобретение предметов и материалов для	2222120	0	0	439442	439442	0	439442
Коммунальные услуги	2231	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		8556300	9708200	9368717	9368717	0	9368717
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ		0	0	0	0	0	0
Машины и оборудование	3112	815600	1483300	1377155	1377155	0	0
Приобретение	3112	0	0	1377155	1377155	0	0
Продажа	3112	0	0	0	0	0	0
Приобретение прочей мебели и оборудования	3112329	0	0	1377155	1377155	0	0
ИТОГО нефинансовые активы		0	0	1377155	1377155	0	0
Приобретение		0	0	1377155	1377155	0	0
Продажа		0	0	0	0	0	0
Всего расходов		9371900	11191500	10745872	10745872	0	0
Остаток средств на конец года		0	0	482281	482281	0	0

Руководитель:

Главный бухгалтер:



Начальник Ленинского Управления МФИР:

Куратор:

Handwritten initials.

Handwritten signature and official blue circular stamp of the Lenin Administration of the Ministry of Finance of the Republic of Kyrgyzstan.