

Учреждение:

Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова

Отчетная дата:

06.01.2023

Отчетный период: (месячная, квартальная, годовая)

01.01.2022 31.12.2022

Единица измерения: (сом)

Классификация ведомственная:

34121

Классификация функциональная:

70942

Номер казначейского счета

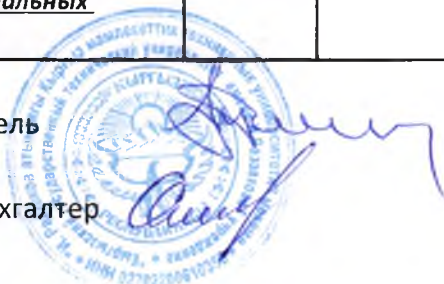
4402011103004532

Наименование счета	Код статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено		Фактический доход и расход
				Всего кассов. расход (гр.5+гр.6)	в том числе по казначейству	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток специальных средств на начало года			22967400	22967446,00	22967446,00	
Поступления текущего года-Всего		262814200	468453457	469545649,00	469545649,00	469545648,00
Плата за предоставление	14232100	258361300	446125357	444432175,00	444432175,00	444432175,00
Поступления от учебно- произв	14232300		8940200	852850,00	852850,00	852850,00
Поступления от учебно	14232600	1299100	3249100	3228122,00	3228122,00	3228122,00
Плата за неклассифицированне	14232900	1653800	8323800	18327691,00	18327691,00	18327690,00
Текущая помощь	14411100	1500000	1815000	2704811,00	2704811,00	2704811,00
Внесено в доход бюджета			60000000	60181555,00	60181555,00	60181555,00
Прочие отчисления				2344519,00	2344519,00	2344519,00
Всего доходов		262814200	408453457	407019575,00	407019575,00	407019574,00
РАСХОДЫ						
Заработная плата	2111			242153871,00	242153871,00	242394254,00
Основная заработная плата	21111100			168850446,00	168850446,00	140132652,00
Надбавки. 21111300 21112100	21111200			72925701,00	72925701,00	91019727,00
Работники нанятые по контракту или	21112100			377724,00	377724,00	11241875,00
Взносы /отчисления на социальные нуждыСоциальный Фонд	2121			41616368,00	41616368,00	41616291,00
Страховые взносы в пенсионный	21211100			41616368,00	41616368,00	41616291,00
Расходы на служебные поездки	2211			4685169,00	4685169,00	4685169,00
Транспортные расходы	22111100			171837,00	171837,00	171837,00
Гостиничные расходы	22111200			604787,00	604787,00	604787,00
Суточные расходы	23111300			287500,00	287500,00	287500,00
Транспортные расходы	22112100			1424180,00	1424180,00	1424180,00
Гостиничные расходы	22112200			1107938,00	1107938,00	1107938,00
Суточные расходы	22112300			1088927,00	1088927,00	1088927,00
Услуги связи	2212			1390448	1390448	1425690,00
Услуги телефонной и факсимальной	22122100			279585,00	279585,00	281827,00
Прочие услуги связи	22122900			1110863,00	1110863,00	1143863,00
Транспортные услуги	2214			687276,00	687276,00	669913,00
Бензин,дизель и прочее топливо	22141100			434656,00	434656,00	428793,00
Приобретение запасных частей	22141200			193260,00	193260,00	181760,00
Обслуживание транспортных услуг	22141300			59360,00	59360,00	59360,00
Приобретение прочих товаров и услуг	2215			17447571,00	17447571,00	15325475,00
Услуги в области информационных технологий	22151400			110740,00	110740,00	110740,00
Приобретение санитарных услуг в	22152100			869505,00	869505,00	848889,00

Приобретение прочих услуг,по	22152900			5699200,00	5699200,00	5699200,00
Расходы на обучение и переобучение	22153300			5250,00	5250,00	5250,00
Представительские расходы	22154100			704480,00	704480,00	704480,00
Расходы за изготовление бланков	22154200			3622777,00	3622777,00	1521440,00
Оплата за оказание информ.услуг	22154300			1068862,00	1068862,00	1068862,00
Прочие расходы,связанные с оплатой прочих услуг	22154900			5366757,00	5366757,00	5366614,00
Приобретение продуктов питания	2218		1241200	1219140,00	1219140,00	789129,00
Приобретение продуктов питания	22181100			1219140,00	1219140,00	789129,00
Использование товаров и услуг	2219	262814200	429629657	0,00	0,00	
Расходы на текущий ремонт имущества	2221			6755398,00	6755398,00	3934555,00
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	22211100			6755398,00	6755398,00	3934555,00
Приобретение оборудования материа	2222			17598495,00	17598495,00	14939597,00
Приобретение оборудования и материалов(запасы)	22221100			3214379,00	3214379,00	1263507,00
Прочие приобретение предметов и мат	22221200			14384116,00	14384116,00	13576090,00
Приобретение и услуг охраны	2225			1971108,00	1971108,00	1971108,00
Приобретение услуг вневедомственной	22251100			1971108,00	1971108,00	1971108,00
Коммунальные услуги	2231			9739127,00	9739127,00	10416650,00
Плата за воду	22311100			931231,00	931231,00	948536,00
Плата за электроэнергию	22311200			4349863,00	4349863,00	4846254,00
Плата за тепло энергию	22311300			4458033,00	4458033,00	5121860,00
Плата за прочие коммунальные	2235			10156,00	10156,00	10156,00
Плата за пользование лифтом	22351100			10156,00	10156,00	10156,00
Услуги неклассифицированные расходы	2821		550000	550000,00	550000,00	550000,00
Стипендия	28211100			550000,00	550000,00	550000,00
ИТОГО текущих расходов				345824127,00	345824127,00	338727987,00
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И						
Здания и сооружения						
Приобретение	3111			2406281,00	2406281,00	
Капитальный ремонт	31112320			2406281,00	2406281,00	
Машины и оборудование	3112			23629665,00	23629665,00	0
Приобретение мебели	3112					
Приобретение офисного	31123210			5248610,00	5248610,00	
Приобретение офисного	31123220			3639400,00	3639400,00	
Приобретение компьютерного оборудования	31123230			9384855,00	9384855,00	
Приобретение прочей мебели и оборудования	31123290			5356800,00	5356800,00	
ИТОГО нефинансовые активы				26035946,00	26035946,00	
Всего расходов		262814200	431420857	371860073,00	371860073,00	338727987,00
Проложа						
Общий остаток специальных средств на конец года				58126948,00	58126948,00	

Руководитель
М.П.

Главный бухгалтер



Руководитель территориального подразделения
М.П.

Исполнитель



13.02.23