

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным

Учреждение: 4408101103002565 Филиал КГТУ им.И.Раззакова в г.Кара-Куль

Отчетная дата: 31/12/2019

Отчетный период: 01/01/2019 31/12/2019

Единица измерения:(сом)

Классификация ведомственная: 34121

Классификация 70942

функциональная:

Наименование счета	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Всего списан расход	Исполнено в том числе:		Фиктивное доход и расход
					по каз-ну	по госб-бюдж.	
Остаток средств на начало года		0.00	990,600.00	990,636.36	990,636.36	0	2 834 260,62
Поступления текущего года - Всего		5,000,000.00	5,000,000.00	3,349,529.00	3,349,529.00	0	3 349 529,00
Плата за предоставление образования в учебных	1423210	5,000,000.00	5,000,000.00	3,349,529.00	3,349,529.00	0	3 349 529,00
Внесено 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		5,000,000.00	5,000,000.00	3,349,529.00	3,349,529.00	0	3 349 529,00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
РАСХОДЫ		0.00	0.00	0.00	0.00	0	4 020 307,90
Заработная плата	211	0.00	0.00	2,726,700.97	2,726,700.97	0	2 726 703,24
Основная заработная плата	2111110	0.00	0.00	2,726,700.97	2,726,700.97	0	2 726 703,24
Взносы/отчисления на социальные нужды	212	0.00	0.00	466,837.13	466,837.13	0	466 837,13
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	2121110	0.00	0.00	466,837.13	466,837.13	0	466 837,13
Использование товаров и услуг	221	5,000,000.00	5,990,600.00	511,192.21	511,192.21	0	511 192,21
Транспортные расходы	2211110	0.00	0.00	38,283.00	38,283.00	0	38 283,00
Гостиничные расходы	2211120	0.00	0.00	43,900.00	43,900.00	0	43 900,00
Суточные расходы	2211130	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0	113 000,00
Услуги телефонной и факсимильной связи	2212210	0.00	0.00	20,195.24	20,195.24	0	20 195,24
Прочие услуги связи	2212290	0.00	0.00	119,737.97	119,737.97	0	119 737,97
Прочие транспортные услуги	2214190	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0	72 000,00
Услуги в области информационных технологий	2215140	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0	24 000,00
Приобретение санитарных услуг в содержании	2215210	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0	36 000,00
Расходы за изготовление бланков, медалей, значков	2215420	0.00	0.00	15,789.00	15,789.00	0	15 789,00
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	2215490	0.00	0.00	28,287.00	28,287.00	0	28 287,00
Приобретение товаров и услуг	222	0.00	0.00	31,150.00	31,150.00	0	130 502,40
Прочие приобретение предметов и материалов для	2222120	0.00	0.00	31,150.00	31,150.00	0	130 502,40
Коммунальные услуги	223	0.00	0.00	177,526.73	177,526.73	0	177 526,73
Плата за воду	2231110	0.00	0.00	53,054.21	53,054.21	0	53 054,21
Плата за электроэнергию	2231120	0.00	0.00	124,472.52	124,472.52	0	124 472,52
ИТОГО текущих расходов		0.00	0.00	3,913,407.04	3,913,407.04	0	4 012 761,71
Расходы по амортизации основных средств	2311						7 546,19
Расходы по амортизации основных средств	2311110						7 546,19
		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Всего расходов		0.00	0.00	3,913,407.04	3,913,407.04	0	4 020 307,90
Остаток средств на конец года		0.00	0.00	426,758.32	426,758.32	0	0

Руководитель:

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]



Заведующий РОК:



[Handwritten signature]

Форма №4. Исполнения сметы расходов по специальным средствам

Учреждение: Филиал КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Куль
 Бюджет: Республиканский
 Отчетная дата: 2019-12-31
 Отчетный период: 12-мес. 2019
 Единица измерения: Сом
 Классификация ведомственная: 34121
 Классификация функциональная: 70942

Наименование показателя	Код статьи	Уточненная смета на отчетный период	Кассовые расходы			Фактический (доход), Фактический (расход)
			всего кассовых расходов	По казнач-ву	По кассе бюджетного учреждения	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток специальных средств на начало	1	990 600	990 636	990 636	0	2 834 261
Поступления текущего года	2	5 000 000	3 349 529	3 349 529	0	3 349 529
Итого доходы	5	5 000 000	3 349 529	3 349 529	0	3 349 529
Заработная плата	2111	0	2 726 701	2 726 701	0	2 726 703
Основная заработная плата	21111100	0	2 726 701	2 726 701	0	2 726 703
Взносы в Социальный фонд	2121	0	466 837	466 837	0	466 837
Взносы в Пенсионный фонд	21211100	0	415 882	415 882	0	415 882
Взносы в Фонд медицинского страхования	21211200	0	50 955	50 955	0	50 955
Использование товаров и услуг	221	5 000 000	5 990 600	511 192	0	511 192
Расходы на служебные поездки	2211	0	195 183	195 183	0	195 183
Транспортные расходы	22111100	0	38 283	38 283	0	38 283
Гостиничные расходы	22111200	0	43 900	43 900	0	43 900
Суточные расходы	22111300	0	113 000	113 000	0	113 000
Услуги связи	2212	0	139 933	139 933	0	139 933
Услуги телефонной и факсимильной связи	22122100	0	20 195	20 195	0	20 195
Прочие услуги связи	22122900	0	119 738	119 738	0	119 738
Транспортные услуги	2214	0	72 000	72 000	0	72 000
Прочие транспортные услуги (услуга)	22141902	0	72 000	72 000	0	72 000
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	0	104 076	104 076	0	104 076
Услуги в области информационных технологий	22151400	0	24 000	24 000	0	24 000
Приобретение санитарных услуг в содержании зданий и помещений	22152100	0	36 000	36 000	0	36 000

Расходы за изготовление бланков, медалей, значков (запасы)	22154201	0	14 354	14 354	0	14 354
Расходы за изготовление бланков, медалей, значков (услуга)	22154202	0	1 435	1 435	0	1 435
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг (услуга)	22154902	0	28 287	28 287	0	28 287
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей	2222	0	31 150	31 150	0	130 502
Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей (запасы)	22221201	0	31 150	31 150	0	130 502
Плата за коммунальные услуги	2231	0	177 527	177 527	0	177 527
Плата за воду	22311100	0	53 054	53 054	0	53 054
Плата за электроэнергию	22311200	0	124 473	124 473	0	124 473
Итого текущих расходов	100	500 000	3 913 407	3 913 407	0	4 012 761
Общий остаток специальных средств		5 490 600	426 758	426 758	0	2 171 029

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Дата:



Ниязов Нуридин Тажибаевич

Мамытова Кымбат Тажибаевна