

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам

Учреждение: 4405011101048014 Нарынский мед. Колледж

Отчетная дата: 29.01.2024

Отчетный период: 01.01.2023 31.12.2023

Единица измерения:(сом)

Классификация ведомственная: '37121'

Классификация функциональная: 70931

Показатели	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный	Кассовые расходы	Фактические расходы	Обязательства и контракты
РАСХОДЫ		0	0	0	0	0
Заработная плата	2111	22165400	21365400	21365400	21 276 262	0
Основная заработная плата	21111100	0	0	8824357,29	9 046 056	0
Надбавки	21111200	0	0	9032716,89	8 713 175	0
Дополнительные выплаты и компенсации	21111300	0	0	3508325,82	3 517 031	0
Взносы в Социальный фонд	2121	3823500	3685500	3536600	3 661 044	0
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	21211100	0	0	3536600	3 661 044	0
Расходы на служебные поездки	2211	100000	100000	77400	77 400	0
Спортивные расходы	22111100	0	0	17600	17 600	0
Гостиничные расходы	22111200	0	0	21200	21 200	0
Суточные расходы	22111300	0	0	38600	38 600	0
Услуги связи	2212	50000	50000	50000	49 381	0
Услуги телефонной и факсимильной связи	22122100	0	0	10000	9 381	0
Прочие услуги связи	22122900	0	0	40000	40 000	0
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	100000	100000	100000	91 000	0
Оплата за оказание информационно-	22154300	0	0	70000	61 000	0
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих	22154900	0	0	30000	30 000	0
Приобретение продуктов питания	2218	50000	50000	7800	7 800	0
Компенсационные выплаты на продукты питания	22181200	0	0	7800	7 800	0
Расходы на текущий ремонт имущества	2221	120000	80000	80000	80 000	0
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	22211100	0	0	80000	80 000	0
Приобретение предметов и материалов для	2222	150000	150000	149999,98	108 144	0
Приобретение оборудования и материалов	22221100	0	0	79999,98		0
Прочие приобретение предметов и материалов	22221200	0	0	70000	108 144	0
Коммунальные услуги	2231	4000000	4000000	4000000	3 764 435	0
Плата за воду	22311100	0	0	159219	159 221	0
Плата за электроэнергию	22311200	0	0	204036	186 147	0
Плата за теплоэнергию	22311300	0	0	3636745	3 419 067	0
Другие неклассифицированные расходы	2821	1200000	1200000	562752	503 568	0
Стипендии	28211100	0	0	562752	503 568	0
ИТОГО текущих расходов		31758900	30780900	29929951,98	29 619 034	0
		0	0	0	0	0
Всего расходов		31758900	30780900	29929951,98	29 619 034	0

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Руководитель территориального подразделения

Исполнитель

6.02.24

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам
Учреждение: **4405011101048014 Нарынский мед. Колледж**

Отчетная дата: 27.01.2025
Отчетный период: 01.01.2024 31.12.2024
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная: '37121'

Классификация функциональная: 70931

Показатели	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный	Кассовые расходы	Фактические расходы	Обязательства и контракты
РАСХОДЫ						
Заработная плата		0,00	0,00	0,00	0	0
Основная заработная плата	2111	22 165 400,00	19 665 400,00	19 499 998,00	19 493 412	0
Надбавки	21111100	0,00	0,00	8 336 511,00	8 320 802	0
Дополнительные выплаты и компенсации	21111200	0,00	0,00	7 926 720,00	7 931 866	0
Взносы в Социальный фонд	21111300	0,00	0,00	3 236 767,00	3 240 744	0
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	2121	3 823 500,00	3 392 300,00	3 363 798,00	3 355 868	0
Расходы на служебные поездки	21211100	0,00	0,00	3 363 798,00	3 355 868	0
Транспортные расходы	2211	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000	0
Гостиничные расходы	22111100	0,00	0,00	12 800,00	12 800	0
Суточные расходы	22111200	0,00	0,00	10 600,00	10 600	0
Услуги связи	22111300	0,00	0,00	26 600,00	26 600	0
Услуги телефонной и факсимильной связи	2212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	46 419	0
Прочие услуги связи	22122100				619	
Приобретение прочих товаров и услуг	22122900	0,00	0,00	50 000,00	45 800	0
Расходы на обучение и переобучение специалистов	2215	120 000,00	120 000,00	120 000,00	129 000	0
Оплата за оказание информационно-	22153300	0,00	0,00	33 000,00	33 000	0
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	22154300	0,00	0,00	60 000,00	69 000	0
Приобретение продуктов питания	22154900	0,00	0,00	27 000,00	27 000	0
Компенсационные выплаты на продукты питания	2218	30 000,00	30 000,00	6 000,00	6 000	0
Расходы на текущий ремонт имущества	22181200	0,00	0,00	6 000,00	6 000	0
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	2221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000	0
Приобретение предметов и материалов для текущих	22211100	0,00	0,00	150 000,00	150 000	0
Приобретение оборудования и материалов	2222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	179 812	0
Прочие приобретение предметов и материалов для	22221100				31 300	
Коммунальные услуги	22221200	0,00	0,00	150 000,00	148 512	0
Плата за воду	2231	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 680 221	0
Плата за электроэнергию	22311100	0,00	0,00	125 000,00	92 526	0
Плата за тепловую энергию	22311200	0,00	0,00	215 000,00	215 872	0
Другие неклассифицированные расходы	22311300	0,00	0,00	4 360 000,00	3 371 823	0
Стипендии	2821	1 200 000,00	282 900,00	282 744,00	282 744	0
ИТОГО текущих расходов	28211100	0,00	0,00	282 744,00	282 744	0
Итого расходов		32 438 900,00	28 590 600,00	28 372 540,00	27 373 476	0
		0,00	0,00	0,00	0	0
		32 438 900,00	28 590 600,00	28 372 540,00	27 373 476	0

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Руководитель

Исполнитель

3.02.25

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам

Учреждение: **4405011101048014 Нарынский медицинский колледж.**

Отчетная дата: 22.01.2026
Отчетный период: 01.01.2025 31.12.2025
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная: '37121'

Классификация функциональная: 70931

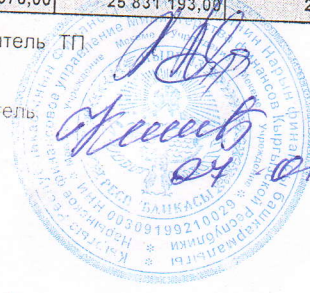
Показатели	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный	Кассовые расходы	Фактические расходы	Обязательства и контракты
РАСХОДЫ		0,00	0,00	0,00	0	0
Заработная плата	2111	20 800 100,00	19 300 100,00	18 702 446,00	18 746 172	0
Основная заработная плата	21111100	0,00	0,00	8 080 708,00	8 123 549	0
Надбавки	21111200	0,00	0,00	7 691 386,00	7 747 288	0
Дополнительные выплаты и компенсации	21111300	0,00	0,00	2 930 352,00	2 875 335	0
Взносы в Социальный фонд	2121	3 588 000,00	3 329 200,00	3 203 568,00	3 211 519	0
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	21211100	0,00	0,00	3 203 568,00	3 211 519	0
Расходы на служебные поездки	2211	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000	0
Транспортные расходы	22111100	0,00	0,00	14 200,00	14 200	0
Гостиничные расходы	22111200	0,00	0,00	9 500,00	9 500	0
Суточные расходы	22111300	0,00	0,00	26 300,00	26 300	0
Услуги связи	2212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	52 077	0
Услуги телефонной и факсимильной связи	22122100	0,00	0,00	5 000,00	2 877	0
Прочие услуги связи	22122900	0,00	0,00	45 000,00	49 200	0
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	120 000,00	120 000,00	120 000,00	108 152	0
Оплата за оказание информационно-	22154300	0,00	0,00	67 848,00	56 000	0
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	22154900	0,00	0,00	52 152,00	52 152	0
Приобретение продуктов питания	2218	30 000,00	30 000,00	23 400,00	23 400	0
Компенсационные выплаты на продукты питания	22181200	0,00	0,00	23 400,00	23 400	0
Расходы на текущий ремонт имущества	2221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000	0
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	22211100	0,00	0,00	200 000,00	200 000	0
Приобретение предметов и материалов для текущих	2222	200 000,00	200 000,00	199 671,00	160 490	0
Приобретение оборудования и материалов	22221100	0,00	0,00	36 860,00		0
Прочие приобретение предметов и материалов для	22221200	0,00	0,00	162 811,00	160 490	0
Коммунальные услуги	2231	4 200 000,00	2 984 676,00	2 984 676,00	2 918 948	0
Плата за воду	22311100	0,00	0,00	76 176,00	95 553	0
Плата за электроэнергию	22311200	0,00	0,00	238 500,00	237 775	0
Плата за теплоэнергию	22311300	0,00	0,00	2 670 000,00	2 585 620	0
Прочие неклассифицированные расходы	2821	1 200 000,00	300 000,00	297 432,00	297 432	0
Стипендии	28211100	0,00	0,00	297 432,00	297 432	0
ИТОГО текущих расходов		30 438 100,00	26 563 976,00	25 831 193,00	25 768 190	0
Всего расходов		30 438 100,00	26 563 976,00	25 831 193,00	25 768 190	0



Руководитель
Главный бухгалтер

Руководитель ТП

Исполнитель



04.01.2026