

**Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным**

Учреждение: **4405011102003058 Нарынский мед. Колледж**

Отчетная дата: **05/02/2024**

Отчетный период: **01/01/2023 31/12/2023**

Единица измерения:(сом)

Классификация ведомственная: '37121'

Классификация функциональная: **70931**

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Поступления текущего года - Всего		0.00	833,903.00	833,903.95	833,903.95	0	803904
Плата за предоставление образования в учебных	1423210	4,722,500.00	8,102,500.00	8,243,282.00	8,243,282.00	0	7778971
Плата за неклассифицированные образовательные	1423290	3,500,000.00	6,880,000.00	7,601,005.00	7,601,005.00	0	7778971
Внесено в доход бюджета		1,222,500.00	1,222,500.00	642,277.00	642,277.00	0	0
Прочие отчисления		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Всего доходов		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		4,722,500.00	8,102,500.00	8,243,282.00	8,243,282.00	0	7778971
<b>РАСХОДЫ</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Зарботная плата		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Основная заработная плата	2111	3,000,000.00	5,990,000.00	5,990,018.00	5,990,018.00	0	5950754
Надбавки	2111110	0.00	0.00	2,661,670.00	2,661,670.00	0	2953793
Дополнительные выплаты и компенсации	2111120	0.00	0.00	2,577,088.00	2,577,088.00	0	2247212
Взносы в Социальный фонд	2111130	0.00	0.00	751,260.00	751,260.00	0	749749
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	2121	517,500.00	1,033,850.00	1,025,451.00	1,025,451.00	0	1019075
Расходы на служебные поездки	2121110	0.00	0.00	1,025,451.00	1,025,451.00	0	1019075
Транспортные расходы	2211	100,000.00	100,000.00	25,600.00	25,600.00	0	25600
Гостиничные расходы	2211110	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0	8200
Суточные расходы	2211120	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0	4200
Услуги связи	2211130	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0	13200
Услуги телефонной и факсимильной связи	2212	50,000.00	50,000.00	22,000.00	22,000.00	0	27571
Прочие услуги связи	2212210	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0	1571
Транспортные услуги	2212290	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0	26000
Приобретение прочих товаров и услуг	2214	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0	0
Расходы на обучение и переобучение взрослого	2215	205,000.00	285,000.00	75,730.00	75,730.00	0	85348
Расходы за изготовление бланков, медалей, значков	2215320	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0	2000
Плата за оказание информационно-	2215420	0.00	0.00	51,680.00	51,680.00	0	43298
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	2215430	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0	29700
Приобретение медицинских товаров и услуг	2215490	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0	10350
Приобретение медикаментов и изделий	2217	100,000.00	100,000.00	9,628.00	9,628.00	0	2048
Расходы на текущий ремонт имущества	2217110	0.00	0.00	9,628.00	9,628.00	0	2048
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	2221	400,000.00	400,000.00	182,787.90	182,787.90	0	255718
Приобретение предметов и материалов для	2221110	0.00	0.00	182,787.90	182,787.90	0	255718
Приобретение оборудования и материалов	2222	200,000.00	200,000.00	101,370.00	101,370.00	0	165204
Прочие приобретение предметов и материалов для	2222110	0.00	0.00	67,238.00	67,238.00	0	86193
Коммунальные услуги	2222120	0.00	0.00	34,132.00	34,132.00	0	79011
Плата за теплоэнергию	2231	0.00	427,553.00	247,653.00	247,653.00	0	247653
ИТОГО текущих расходов	2231130	0.00	0.00	247,653.00	247,653.00	0	247653
		4,622,500.00	8,636,403.00	7,680,237.90	7,680,237.90	0	0
<b>ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Машины и оборудование		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Приобретение	3112	100,000.00	300,000.00	254,640.00	254,640.00	0	0
Продажа	3112	0.00	0.00	254,640.00	254,640.00	0	0
Приобретение компьютерного оборудования	3112	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Приобретение прочей мебели и оборудования	3112323	0.00	0.00	69,640.00	69,640.00	0	0
ИТОГО нефинансовые активы	3112329	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0	0
		100,000.00	300,000.00	254,640.00	254,640.00	0	0

Приобретение		0.00	0.00	254,640.00	254,640.00	0	0
Продажа		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Всего расходов		4,722,500.00	8,936,403.00	7,934,877.90	7,934,877.90	0	7778971
Остаток средств на конец года		0.00	0.00	1,142,308.05	1,142,308.05	0	833904

Руководитель:

Главный бухгалтер:



Руководитель территориального подразделения

Исполнитель



02.24

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным

Учреждение: 4405011102003058 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

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Поступления текущего года - Всего		8 499 500,00	9 608 900,00	1 142 308,05	1 142 308,05	0	1 142 308
Плата за предоставление образования в учебных	1423210	8 499 500,00	8 608 900,00	8 851 570,00	8 851 570,00	0	8 851 570
Плата за неклассифицированные образовательные	1423290	0,00	1 000 000,00	1 001 247,00	1 001 247,00	0	1 001 247
Внесено в доход бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Сумма отчислений		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0	8 500
Всего доходов		8 499 500,00	9 608 900,00	9 844 317,00	9 844 317,00	0	9 844 317
		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>РАСХОДЫ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Зарботная плата</b>	2111	5 000 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0	6 627 782
Основная заработная плата	2111110	0,00	0,00	3 865 276,00	3 865 276,00	0	3 939 525
Надбавки	2111120	0,00	0,00	2 090 973,00	2 090 973,00	0	2 074 935
Дополнительные выплаты и компенсации	2111130	0,00	0,00	663 751,00	663 751,00	0	613 322
<b>Взносы в Социальный фонд</b>	2121	862 500,00	1 141 975,00	1 141 975,00	1 141 975,00	0	1 142 606
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	2121110	0,00	0,00	1 141 975,00	1 141 975,00	0	1 142 606
<b>Расходы на служебные поездки</b>	2211	60 000,00	190 000,00	138 882,00	138 882,00	0	138 882
Транспортные расходы	2211110	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0	19 000
Гостиничные расходы	2211120	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0	6 300
Суточные расходы	2211130	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0	21 600
Транспортные расходы	2211210	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0	35 600
Гостиничные расходы	2211220	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0	21 000
Суточные расходы	2211230	0,00	0,00	35 382,00	35 382,00	0	35 382
<b>Услуги связи</b>	2212	70 000,00	70 000,00	42 416,00	42 416,00	0	36 998
Услуги телефонной и факсимильной связи	2212210	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0	5 000
Прочие услуги связи	2212290	0,00	0,00	39 416,00	39 416,00	0	31 998
<b>Приобретение прочих товаров и услуг</b>	2215	160 000,00	382 233,00	360 199,00	360 199,00	0	360 581
Расходы за изготовление бланков, медалей, значков	2215420	0,00	0,00	130 156,00	130 156,00	0	138 538
Оплата за оказание информационно-	2215430	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0	33 700
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	2215490	0,00	0,00	188 343,00	188 343,00	0	188 343
<b>Приобретение медицинских товаров и услуг</b>	2217	20 000,00	20 000,00	3 762,79	3 762,79	0	2 885
Приобретение медикаментов и изделий	2217110	0,00	0,00	3 762,79	3 762,79	0	2 885
<b>Расходы на текущий ремонт имущества</b>	2221	140 000,00	140 000,00	119 123,00	119 123,00	0	97 401
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	2221110	0,00	0,00	119 123,00	119 123,00	0	97 401
<b>Приобретение предметов и материалов для</b>	2222	320 000,00	320 000,00	47 100,00	47 100,00	0	69 938
Приобретение оборудование и материалов	2221110						21 722
Прочие приобретение предметов и материалов для	2222120	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0	48 216
<b>Коммунальные услуги</b>	2231	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0	0
<b>ИТОГО текущих расходов</b>		6 999 500,00	9 251 208,00	8 473 457,79	8 473 457,79	0	8 477 073
		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Машины и оборудование</b>	3112	1 500 000,00	1 500 000,00	1 214 340,00	1 214 340,00	0	0
Приобретение	3112	0,00	0,00	1 214 340,00	1 214 340,00	0	0
Продажа	3112	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Приобретение компьютерного оборудования	3112323	0,00	0,00	1 214 340,00	1 214 340,00	0	0
<b>ИТОГО нефинансовые активы</b>		1 500 000,00	1 500 000,00	1 214 340,00	1 214 340,00	0	0
Приобретение		0,00	0,00	1 214 340,00	1 214 340,00	0	0

Продажа		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Всего расходов		8 499 500,00	10 751 208,00	9 687 797,79	✓ 9 687 797,79	0	8 477 073
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	1 298 827,26	1 298 827,26	0	0

Руководитель:

Главный бухгалтер



Руководитель:

Исполнитель



Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным

Учреждение: 4405011102003058 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

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Поступления текущего года - Всего		8 500 000,00	10 493 300,00	9 718 501,00	9 718 501,00	0	1 298 827,26
Плата за предоставление образования в учебных	1423210	7 500 000,00	9 693 300,00	8 578 579,00	8 578 579,00	0	9 718 501,00
Плата за неклассифицированные образовательные	1423290	1 000 000,00	800 000,00	1 139 922,00	1 139 922,00	0	8 578 579,00
Внесено в доход бюджета		0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0	1 139 922,00
Прочие отчисления		0,00	0,00	21 930,00	21 930,00	0	3 800,00
Всего доходов		8 500 000,00	10 493 300,00	9 692 771,00	9 692 771,00	0	21 930,00
<b>РАСХОДЫ</b>							<b>9 672 771,00</b>
Заработная плата	2111	6 000 000,00	7 700 000,00	7 482 283,00	7 482 283,00	0	0
Основная заработная плата	2111110	0,00	0,00	4 116 176,00	4 116 176,00	0	7 494 521
Надбавки	2111120	0,00	0,00	2 287 566,00	2 287 566,00	0	4 164 898
Дополнительные выплаты и компенсации	2111130	0,00	0,00	1 078 541,00	1 078 541,00	0	2 291 965
Взносы в Социальный фонд	2121	1 035 000,00	1 328 300,00	1 286 840,00	1 286 840,00	0	1 037 658
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	2121110	0,00	0,00	1 286 840,00	1 286 840,00	0	1 286 210
Расходы на служебные поездки	2211	100 000,00	150 000,00	68 934,00	68 934,00	0	0
Транспортные расходы	2211110	0,00	0,00	13 444,00	13 444,00	0	68 934
Гостиничные расходы	2211120	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0	13 444
Суточные расходы	2211130	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0	10 350
Суточные расходы	2211230	0,00	0,00	14 340,00	14 340,00	0	30 800
Услуги связи	2212	50 000,00	50 000,00	22 000,00	22 000,00	0	14 340
Прочие услуги связи	2212290	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0	29 363
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	200 000,00	648 827,26	154 768,00	154 768,00	0	29 363
Расходы на обучение и переобучение специалистов	2215330	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0	162 768
Расходы за изготовление бланков, медалей, значков	2215420	0,00	0,00	95 832,00	95 832,00	0	8 150
Оплата за оказание информационно-	2215430	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0	95 832
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	2215490	0,00	0,00	18 786,00	18 786,00	0	40 000
Приобретение медицинских товаров и услуг	2217	30 000,00	30 000,00	19 665,00	19 665,00	0	18 786
Приобретение медикаментов и изделий	2217110	0,00	0,00	19 665,00	19 665,00	0	16 865
Расходы на текущий ремонт имущества	2221	200 000,00	200 000,00	179 200,00	179 200,00	0	16 865
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	2221110	0,00	0,00	179 200,00	179 200,00	0	179 200
Приобретение предметов и материалов для	2222	200 000,00	200 000,00	176 548,00	176 548,00	0	179 200
Приобретение оборудования и материалов	2222110	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0	158 848
Прочие приобретение предметов и материалов для	2222120	0,00	0,00	157 048,00	157 048,00	0	1 800
Коммунальные услуги	2231	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0	157 048
<b>ИТОГО текущих расходов</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>10 492 127,26</b>	<b>9 390 238,00</b>	<b>9 390 238,00</b>	<b>0</b>	<b>9 396 709</b>
<b>ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ</b>							
Машины и оборудование	3112	500 000,00	1 300 000,00	1 026 159,00	1 026 159,00	0	0
Приобретение	3112	0,00	0,00	1 026 159,00	1 026 159,00	0	0
Приобретение прочих механизмов и оборудования	3112229	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0	0
Приобретение компьютерного оборудования	3112323	0,00	0,00	908 159,00	908 159,00	0	0
<b>ИТОГО нефинансовые активы</b>		<b>500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 026 159,00</b>	<b>1 026 159,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Приобретение		0,00	0,00	1 026 159,00	1 026 159,00	0	0
Всего расходов		8 500 000,00	11 792 127,26	10 416 397,00	10 416 397,00	0	9 396 709
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	575 201,26	575 201,26	0	0

Руководитель: 

Главный бухгалтер: 

Руководитель ТП: 

Исполнитель:  27.01.2026

