

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам

Учреждение: **Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта**
лицевой счет 4402031101001852

Отчетная дата: **01 января 2020 года**

Отчетный период: (месячная, квартальная, годовая)

01.01.2019 г 31.12.2019г

Единица измерения: (сом)

Классификация ведомственная:

34121

Классификация функциональная:

70942

Показатели	Коды статей и элементов	Утвержден о по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Кассовые расходы	Фактически е расходы	Обязат ельств а и контра кты
1	2	3	4	6	7	8
РАСХОДЫ						
Заработная плата	211			15453934	15375861	
Основная заработная плата	21111100			14340647	14262574	
Дополнительные выплаты и компенсации	21111300			1113287	1113287	
Взносы в Социальный Фонд	212			2743056	2621462	
Взносы в Пенсионный Фонд, ФОМС, фонд оздоровления трудящихся	21211100			2743056	2621462	
Использование товаров и услуг	221	15891100	24089000	363734	360128	
Услуги телефонной и факсимильной связи	22122100			42887	42887	
Прочие услуги связи	22122900			95469	95469	
Приобр-е санитарных услуг в содерж зданий	22152100			52920	52920	
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	22154900			48408	48302	
Компенсационные выплаты на продукты питания	22181200			124050	120550	
Приобретение товаров и услуг	222			539919	275817	
Приобретение оборудования и материалов	22221100			122160		
Прочие приобретения предм и матер для хоз.целей	22221200			417759	275817	
Коммунальные услуги	223			2799177	2799177	
Плата за воду	22311100			180519	180519	
Плата за электроэнергию	22311200			468765	468765	
Плата за теплоэнергию	22311300			2149893	2149893	
Пособия по социальной помощи населению	272				25191	
Пособия по беременности и родам	27212200				25191	
Текущие различные прочие расходы	282	861200	861200	526176	539587	
Стипендии	28211100			526176	539587	

ИТОГО текущих расходов		16752300	24950200	22425996	21997223	
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ						
Основные фонды	311			1837160		
Приобретение	311			1837160		
Приобретение компьютерного оборудования	31123230			702400		
Приобретения прочей мебели и оборудования	31123290			1134760		
Всего расходов		16752300	24950200	24263156	21997223	

Руководитель



Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

07.02.2020

Начальник управления
ТУ МФ КР



06.02.2020

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным

Учреждение: Кыргызская Государственная академия физической культуры и спорта
лицевой счет 4402031103001264

Отчетная дата: 01.01.2020

Отчетный период: 01.01.2019 31.12.2019

Единица измерения:(сом)

Классификация 34121

Классификация 70942

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	678800	678656	678656		17343898
Поступления текущего года - Всего		37280200	37280200	37746037	37746037		37089119
Плата за предоставление образования в	1423210	26245700	26245700	24866815	24866815		23960187
Поступления от учебно-производственной	1423230			287520	287520		287520
Плата за предоставление залов и	1423280			3039609	3039609		3039609
Плата за неклассифицированные	1423290	11034500	11034500	9552093	9552093		9801803
Внесено в доход бюджета				1684974	1684974		1684974
Прочие отчисления				1101324	1101324		194696
Всего доходов		37280200	37280200	34959739	34959739		35209449
РАСХОДЫ							
Заработная плата	211			22887520	22887520	0	23186301
Основная заработная плата	2111110			18947782	18947782		19246563
Дополнительные выплаты и компенсации	2111130			3807285	3807285		3807285
Работники, нанятые по контракту или на	2111210			132453	132453		132453
Взносы/отчисления на социальные	212			3867508	3867508	0	3988604
Страховые взносы в пенсионный фонд,	2121110			3867508	3867508		3988604
Использование товаров и услуг	221	37280200	37959000	2135681	2135681	0	2022270
Транспортные расходы	2211110			21655	21655		27443
Гостиничные расходы	2211120			1500	1500		1500
Суточные расходы	2211130			1500	1500		1500
Транспортные расходы	2211210			48939	48939		48939
Суточные расходы	2211230			19490	19490		19490
Услуги телефонной и факсимильной связи	2212210			50817	50817		48183
Прочие услуги связи	2212290			110250	110250		110250
Бензин. Дизель и прочее топливо	2214110			236057	236057		226921
Прочие транспортные услуги	2214190			13440	13440		13440
Услуги в области информационных технологий	2215140			102600	102600		102600
Приобретение санитарных услуг в	2215210			314546	314546		322526
Расходы на обучение гос.служащих	2215310			23020	23020		23020
Расходы за изготовление бланков,	2215420			170081	170081		53965
Оплата за оказание информационно-	2215430			196640	196640		200490
Прочие расходы, связанные с оплатой	2215490			652790	652790		586032
Приобретение медикаментов и изделий	2217110			12021	12021		24376
Компенсационные выплаты на продукты	2218120			160335	160335		211595
Приобретение товаров и услуг	222			452800	452800		476227
Прочие приобретения предм и матер для	2222120			449200	449200		472627
Оплата услуг Национального банка,	2226130			3600	3600		3600
Коммунальные услуги	223			1953370	1953370	0	1755826
Плата за воду	2231110			70893	70893		98646
Плата за электроэнергию	2231120			577886	577886		587060
Плата за теплоэнергию	2231130			1147469	1147469		927806

Плата за газ	2231140			131048	131048		116240
Плата за пользование лифтом	2235110			26074	26074		26074
ИТОГО текущих расходов				31296879	31296879	0	31429228
Операции с активами и обязательствами							
Основные фонды	311			1259738	1259738		
Приобретение	311			1259738	1259738		
Приобр-е компьютерного оборудования	3112323			286000	286000		
Приобретение учебников, учебных	3112325			26000	26000		
Приобр.прочей мебели и оборудования	3112329			947738	947738		
Итого нефинансовые активы				1259738	1259738		
Приобретение	311			1259738	1259738		
Продажа	311						
Всего расходов				32556617	32556617	0	31429228
Остаток средств на конец года		0.00	0.00	3081778	3081778	0	21124119

Руководитель



Главный бухгалтер

Начальник управления
ТУ МФ КР



06.02.2022