

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным

Учреждение: 4402031103001264 Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта
им.Б.Т.Турусбекова
Отчетная дата: 01.01.2025
Отчетный период: 01.01.2024 31.12.2024
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная: 34121
Классификация функциональная: 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		0.00	8430975	8430975	8430975		31550486
Поступления текущего года - Всего		50510200	61810200	63656561	63656561	0	65266555
Плата за предоставление образования в	1423210	32353100	44653100	47376200	47376200		47376200
Поступление от учебно-производственной	1423230	6353000	10353000	10002645	10002645		10002645
Плата за неклассифицированные	1423290	11804100	6804100	6277716	6277716		7887711
Внесено в доход бюджета				3906112	3906112		3906112
Прочие отчисления				541211	541211		541211
Всего доходов		50510200	61810200	59209238	59209238		60819232
							0
РАСХОДЫ							0
Заработная плата	2111	31054600	39504600	36131900	36131900	0	35738505
Основная заработная плата	2111110			31087286	31087286		30693891
Дополнительные выплаты и компенсации	2111130			4849710	4849710		4849710
Работники, нанятые по контракту или на	2111210			194904	194904		194904
Взносы в Социальный фонд	2121	5307500	6814500	5817405	5817405		6116232
Страховые взносы в пенсионный фонд	2121110			5817405	5817405		6116232
Расходы на служебные поездки	2211	110900	657900	656256	656256		654227
Транспортные расходы	2211110			88011	88011		85982
Гостиничные расходы	2211120			144250	144250		144250
Суточные расходы	2211130			192000	192000		192000
Транспортные расходы	2211210			83617	83617		83617
Гостиничные расходы	2211220			14412	14412		14412
Суточные расходы	2211230			133966	133966		133966
Услуги связи	2212	118400	1718400	226880	226880	0	213054
Услуги телефонной и факсимильной связи	2212210			76006	76006		75121
Прочие услуги связи	2212290			150874	150874		137933
Арендная плата	2213	5000	5000	0	0		
Транспортные услуги	2214	304500	404500	314091	314091		298341
Бензин, дизель и прочее топливо	2214110			265103	265103		249353
Прочие транспортные услуги	2214190			48988	48988		48988
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	2095300	3719775	1330968	1330968	0	1557382
Услуги в области информационных	2215140			60176	60176		60176
Приобретение санитарных услуг в	2215210			101817	101817		134777
Расходы на обучение и переобучение	2215330			87950	87950		87950
Расходы за изготовление бланков	2215420			334717	334717		486771
Оплата за оказание информационно-	2215430			140134	140134		181534
Прочие расходы, связанные с оплатой	2215490			606174	606174		606174
Приобретение медикаментов и изделий	2217	19000	30000	18265	18265		13407
Приобретение медикаментов и изделий	2217110			18265	18265		13407
Приобретение продуктов питания	2218	596200	596200	451245	451245		608270
Компенсационные выплаты на продукты	2218120			451245	451245		608270
Расходы на текущий ремонт имущества	2221	3552600	3552600	579687	579687		505600
Расходы на текущий ремонт зданий	2221110			543535	543535		469448
Расходы на текущий ремонт сооружений	2221120			36152	36152		36152
Приобретение предметов и материалов	2222	437900	1437900	331685	331685		512547
Приобретение оборудования и материалов	2222110			121600	121600		
Прочие приобретения предметов и	2222120			210085	210085		512547
Приобретение, пошив и ремонт	2223	390000	590000	151500	151500		792232
Приобретение, пошив и ремонт предметов	2223110			151500	151500		792232
Коммунальные услуги	2231	3773700	7173700	4254714	4254714		6372203
Плата за воду	2231110			386626	386626		327570
Плата за электроэнергию	2231120			835629	835629		820266
Плата за теплотенергию	2231130			2915239	2915239		5109034
Плата за газ	2231140			117220	117220		115333
Плата за прочие коммунальные услуги	2235	26100	40100	39810	39810		39810
Плата за пользование лифтом	2235110			39810	39810		39810
ИТОГО текущих расходов		47791700	66245175	50304406	50304406	0	53421810

ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И							
Машины и оборудование	3112	2718500	3996000	1165377	1165377		0
Приобретение	3112			1165377	1165377		0
Продажа	3112						0
	3112323			329395	329395		
Приобретение учебников, учебных пособий	3112325			74010	74010		0
Приобретение прочей мебели и оборуд	3112329			761972	761972		
ИТОГО нефинансовые активы		2718500	3996000	1165377	1165377		0
Приобретение				1165377	1165377		0
Продажа							0
							0
Всего расходов		50510200	70241175	51469783	51469783	0	53421810
Остаток средств на конец года		0	0	16170430	16170430	0	38947908

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник территориального подразделения

Заведующий канцелярией

Исполнитель

16.02.25