

Учреждение:

Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова

Отчетная дата:

06.01.2024

Отчетный период: (месячная, квартальная, годовая)

01.01.2023 31.12.2023

Единица измерения: (сом)

Классификация ведомственная:

34121

Классификация функциональная:

70942

Номер казначейского счета

4402011103004532

Наименование счета	Код статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено		фактически
				Всего кассов. расход (гр.5+гр.6)	в том числе по касс-ву	
1	2	3	4	5	6	6
Остаток специальных средств на начало года			58126948	58126948,00	58126948,00	
Поступления текущего года-Всего		511337300	718689000	702407045,00	702407045,00	702407045,00
Плата за предоставление образования в учебных	14232100	476788900	628382000	648942540,00	648942540,00	648942540,00
Поступления от учебно-производственной общежитие	14232300	20225400	19763100	19040684,00	19040684,00	19040684,00
Плата за предоставл.до вузовского,после вузовского и доп.образования	14232600	1992100	20417700	8618142,00	8618142,00	8618142,00
Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги	14232900	6184000	40351300	19963140,00	19963140,00	19963140,00
Плата за неклассифицированные и другие виды услуги	14238900	4246900	4246900	632078,00	632078,00	632078,00
Текущая помощь	14411100	1900000	5528000	5210461,00	5210461,00	5210461,00
Внесено в доход бюджета				760657,00	760657,00	760657,00
Прочие отчисления				9525974,00	9525974,00	9525974,00
Всего доходов		511337300	718689000	692120414,00	692120414,00	692120414,00
РАСХОДЫ						
Заработная плата	2111		404776200	396360454,00	396360454,00	397534464,00
Основная заработная плата	21111100			215186338,00	215186338,00	212000347
Надбавки.	21111200			106134455,00	106134455,00	106843699
Дополнительные выплаты компенс	21111300			62557998,00	62557998,00	65252991
Работники нанятые по контракту или на временной основе	21112100			12481663,00	12481663,00	13437427
Взносы в Социальный Фонд	2121		69836000	68353066,00	68353066,00	68581628,00
Страховые взносы в пенсионный фонд,фонд мед.страхования	21211100			68353066,00	68353066,00	68581628
Расходы на служебные поездки	2211		11187800	10534561,00	10534561,00	10506386,00
Транспортные расходы	22111100			319036,00	319036,00	319036
Гостиничные расходы	22111200			995280,00	995280,00	995280
Суточные расходы	22111300			536150,00	536150,00	552150
Транспортные расходы	22112100			4011251,00	4011251,00	3967076
Гостиничные расходы	22112200			2208586,00	2208586,00	2208586
Суточные расходы	22112300			2464258,00	2464258,00	2464258
Услуги связи	2212		3548800	2286659	2286659	2373828
Услуги телефонной и факсимальной	22122100			794496,00	794496,00	818657
Прочие услуги связи	22122900			1492163,00	1492163,00	1555171
Арендная плата	2213		1534700	184637,00	184637,00	184637,00
Аренда транспортных средств	22131300			184637,00	184637,00	184637
Транспортные услуги	2214		3020200	1749390,00	1749390,00	1718549,00
Бензин,дизель и прочее топливо	22141100			772158,00	772158,00	865517
Приобретение запасных частей	22141200			444600,00	444600,00	320400
	22141300			171800,00	171800,00	171800
Обслуживание транспортных услуг	22141900			360832,00	360832,00	360832
Приобретение прочих товаров и услуг	2215		47917200	32556833,00	32556833,00	30991322,00
Услуги в области информационных технологий	22151400			5800,00	5800,00	5800
Приобретение санитарных услуг в содержании	22152100			2412414,00	2412414,00	2433030

Приобретение прочих услуг, по содержанию	22152900			9516108,00	9516108,00	9467318
Расходы на обучение государственных служащих	22153100			111800,00	111800,00	111800
Представительские расходы	22154100			797852,00	797852,00	797852
Расходы за изготовление бланков	22154200			5018015,00	5018015,00	3450335
Оплата за оказание информ.услуг	22154300			2343929,00	2343929,00	2340429
Прочие расходы, связанные с оплатой	22154900			12350915,00	12350915,00	12384758
Приобретение мед.услуг	2217		500000			
Приобретение продуктов питания	2218	941200	3068000	2093852,00	2093852,00	2257038,00
Приобретение продуктов питания	22181100			2093852,00	2093852,00	2257038
Использование товаров и услуг	2219	509846100	7618580			
Расходы на текущий ремонт	2221		24773000	13361153	13361153	8943068
Расходы на текущий ремонт здания и по	22211100			13246153	13246153	8943068
Расходы на текущий ремонт сооружений	22211200			115000	115000	
Приобретение оборудования материалов	2222		39823900	30302210,00	30302210,00	20956926,00
Приобретение оборудования и	22221100			3232812,00	3232812,00	2324140,00
Приобретение оборудования и	22221200			27069398,00	27069398,00	18632786,00
Приобретение, пошив и ремонт	2223		500000			
Приобретение и услуг охраны	2225		15000048	10204072,00	10204072,00	10204072,00
Приобретение услуг вневедомственной	22251100			10204072,00	10204072,00	10204072,00
Коммунальные услуги	2231		24568200	14530604,00	14530604,00	14867300,00
Плата за воду	22311100			1181899,00	1181899,00	1433668,00
Плата за электроэнергию	22311200			4999120,00	4999120,00	5420109,00
Плата за тепло энергию	22311300			8349585,00	8349585,00	8013531,00
Плата за прочие коммунальные услуги	2235		56690	50396,00	50396,00	50396,00
Плата за пользование лифтом	22351100			50396,00	50396,00	50396,00
Услуги неклассифицированные расходы	2821	550000	4765900	4242608,00	4242608,00	4242608,00
Стипендия	28211100			4242608,00	4242608,00	4242608,00
Исполнения решения суда	2823					
ИТОГО текущих расходов		511337300	662495218	586810495,00	586810495,00	573412230,00
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И						
Здания и сооружения	3111		45996900	27497575,00	27497575,00	0,00
Приобретение	3111			27497575,00	27497575,00	0,00
Капитальный ремонт прочих жилых	31111390			291648,00	291648,00	
Капитальный ремонт институциональных	31112320			21568144,00	21568144,00	
Капитальный ремонт институциональных	31112390			389500,00	389500,00	
Капитальный ремонт дорог	31113320			5248283,00	5248283,00	
Машины и оборудование	3112		67733830	44311152,00	44311152,00	
Приобретение мебели	3112			44311152,00	44311152,00	
Приобретение производственных механизмов	31122210			2640000,00	2640000,00	
Приобретение прочих механизмов и оборудования	31122290			2020000,00	2020000,00	
Приобретение офисного оборудования	31123210			8917538,00	8917538,00	
Приобретение офисного оборудования	31123220			4739960,00	4739960,00	
Приобретение компьютерного	31123230			21117710,00	21117710,00	
Приобретение учебников и учебных	31123250			50000,00	50000,00	
Приобретение прочей мебели и	31123290			4825944,00	4825944,00	
Другие основные фонды	3113		590000	589266,00	589266,00	
Приобретение растений	31131220			589266,00	589266,00	
ИТОГО нефинансовые активы			114320730	72397993,00	72397993,00	
Приобретение				72397993,00	72397993,00	
Всего расходов		511337300	776815948	659208488,00	659208488,00	
Продажа						
Общий остаток специальных средств на конец года				91038874,00	91038874,00	

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель территориального подразделения

М.П.

Исполнитель

4. 02. 2024г.

Форма 4. Отчет об исполнении сметы по специальным средствам

Учреждение:

Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова

Отчетная дата:

06.01.2024

Отчетный период: (месячная, квартальная, годовая)

01.01.2023 31.12.2023

Единица измерения: (сом)

Классификация ведомственная:

34121

Классификация функциональная:

70942

Номер казначейского счета

4402012100013978

Наименование счета	Код статьи	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено			Фактический доход и расход
				Всего кассов. расход (гр.5+гр.6)	в том числе		
					по каз-ву	по кассе бюдж.учр.	
1	2			4	5	6	7
Остаток специальных средств на начало года				3054012,40	3054012,40		
Поступления текущего года, из них:				11506018,80	11506018,80		
Прочие неналоговые доходы	14511900			11506018,80	11506018,80		
внесено в доход бюджета				24900,00	24900,00		
Прочие отчисления				8986751,40	8986751,40		
Всего доходов				2494367,40	2494367,40		
Всего доходов							
Прочие неналоговые доходы							
Общий остаток специальных средств на конец года				5548379,80	5548379,80		



Руководитель

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]



Руководитель территориального подразделения

Исполнитель

[Handwritten signature]

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расхо**по бюджетным средствам**

Учреждение:

Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова

Отчетная дата:

06.01.2024 г

Отчетный период: (месячная, квартальная, годовая)

01.01.2023 31.12.2023

Единица измерения: (сом)

сом

Классификация ведомственная:

34121

Классификация функциональная:

70942

Номер Казначейского счета

4402011101005625

Наименование счета	Код статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Кассовые расходы	Фактические расходы	Обязательства и контракты
РАСХОДЫ						
Заработная плата	211		117490600	113596940	113793812	
Основная заработная плата	21111100			87694538	91622492	
Надбавки	21111200			10750722	4483281	
Дополнительные выплаты и компенсации	21111300			14267061	16042695	
Работники нанятые по контракту или на временной основе	21112100			884619	1645344	
Взносы в Социальный фонд	2121		19914800	19452966	19490033	
Страховые взносы в пенсионный фонд	21211100			19452966	19490033	
Расходы на служебные расходы	2211		123500			
Услуги связи	2212		280400	280400	280400	
Прочие услуги связи	22122900			280400	280400	
Транспортные услуги	2214		593200	281995	152786	
Бензин,дизель и прочее топливо	22141100			147345	18136	
Приобретение запасных частей	22141200					
Обслуживание транспортных услуг	22141300			134650	134650	
Приобретение прочих товаров и услуг	2215		5646300	1085000	1129312	
Приобретение санитарных услуг в содержание	22152100			200000	200000	
Прочие расходы,связанные с оплатой прочих услуг по	22152900			885000	885000	
Расходы за изготовление бланков,медалей,значков	22154200				44312	
Взносы/отчисления на социальные нужды	2218	593700	456700	382600	382600	
Компенсационные выплаты на продукты питания	22181200			382600	382600	
Расходы,предоставленные единой статьей в системе	2219	785821300				
Расходы на текущий ремонт	2221		749500	199960		

Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	22211100			199960		
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей	2222		760000	200000	151273	
Приобретение оборудования и материалов (запасы)	22221100				36884	
Приобретение оборудования материалов для текущих хоз-х	22221200			200000	114389	
Приобретение угля и других видов топлива	2224		350000			
Приобретение услуг охраны	2225		1943000	0	0	
Приобретение услуг вневедомственной охраны	22251100					
Коммунальные услуги	2231		11499600	11331500	11331500	
Плата за воду	22311100			1067541	1067541	
Плата за электроэнергию	22311200			3949346	3949346	
Плата за теплоэнергию	22311300			6314613	6314613	
Различные прочие расходы	2821	52587800	10809100	5554897	5612604	
Стипендии	28211100			5554897	5612604	
Исполнение решение суда	2823			-140000	-140000	
Исполнение решение суда	28231100			-140000	-140000	
ИТОГО текущих расходов		839002800	170616700	152226258,00	152184320,00	
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ						
Здания и сооружение	3111		4410000	2177445		
Приобретение	3111		4410000	2177445		
Капитальный ремонт прочих жилых зданий и	31111390			2177445		
Машины и оборудование	3112		256200			
Приобретение	3112		256200	0	0	
Приобретение прочей мебели и оборудования	31123290					
ИТОГО нефинансовые активы			4666200	2177445		
Приобретение			9966200	2177445		
Продажа						
Всего расходов		839002800	175282900	154403703,00	152184320	



Руководитель

М.П.

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Руководитель территориального подразделения

М.П.

Исполнитель

[Handwritten signature]



Форма 4. Отчет об исполнении сметы по специальным средствам

Учреждение:

Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова

Отчетная дата:

06.12.2023

Отчетный период: (месячная, квартальная, годовая)

01.01.2023 31.12.2023

Единица измерения: (сом)

Классификация ведомственная:

34121

Классификация функциональная:

70942

Номер казначейского счета

4402011102001893

Наименование счета	Код статьи	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено			Фактический доход и расход
				Всего кассов. расход (гр.5+гр.6)	в том числе		
					по каз-ву	по кассе бюдж.учр.	
1	2			4	5	6	7
Остаток специальных средств на начало года			1069,00	1069,00	1069,00		
Поступления текущего года-Всего							
Прочие неналоговые доходы							
внесено в доход бюджета							
Прочие отчисления							
Всего доходов							
Расходы,предоставленные единой статьей	2219		1069,00				
Всего расходов			1069,00				
Общий остаток специальных средств на конец года				1069,00	1069,00		

Руководитель

М.П.

Главный бухгалтер

Руководитель территориального подразделения

Исполнитель

14.02.2024г.

Форма А 22. Отчет о кредиторской задолженности

Учреждение: КГТУ им. И.Раззакова
 Бюджет: Республиканский
 Отчетная дата: 31.12.2023
 Отчетный период: 2 023 г.
 Единица измерения: сом
 Классификация ведомственная:
 Классификация функциональная:
 Источник финансирования: Бюджет

Получатель средств	Коды экономической классификации расходов					Реквизиты подтверждающего документа	Предмет задолженности	Наименование кредиторской (организации)	Сумма по договору (сомов)	Оплачено по договору (сомов)	Остаток задолжен. в соответствии с актом сверки (сом)	Дата возникновения задолжен-ти	Причины образования задолжен-ти
	раздел	категория	группа	статья	элемент								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Текущая задолженность всего:											333 778		
33172100	2	21	211	2111	21111100	По ведомости	ЗП	Сотрудники			144 548	31.12.2023 0:00:00	Оплачено в январе
33172200	2	21	211	2111	21111100	Акт сверки	ПН	УККН			22 026	31.12.2023 0:00:00	Оплачено в январе
33172300	2	21	212	2121	21211100	Акт сверки	СФ	УККН			37 067	31.12.2023 0:00:00	Оплачено в январе
33172900	2	21	211	2111	21111100	По ведомости	ЗП	Сотрудники			7 892	31.12.2023 0:00:00	Оплачено в январе
33171120	2	28	282	2821	28211100	По ведомости	Стипендия	студенты			57 707	31.12.2023 0:00:00	Оплачено в январе
33172300	2	21	211	2111	21111100	Акт сверки	СФ	УККН			12 854	31.12.2023 0:00:00	Оплачено в январе
33172600	2	21	211	2111	21111100	Акт сверки	Проф	Профком			46 195	31.12.2023 0:00:00	Оплачено в январе
33172300	2	21	211	2111	21111100	Акт сверки	НПФ	УККН			5 489	31.12.2023 0:00:00	Оплачено в январе
Всего:											333 778		

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Форма А 22. Отчет о кредиторской задолженности

Учреждение: КГТУ им. И.Раззакова
 Бюджет: Республиканский
 Отчетная дата: 31.12.2023
 Отчетный период: 2 023 г.
 Единица измерения: сом
 Классификация ведомственная:
 Классификация функциональная:
 Источник финансирования: Спец/счет

Получатель средств	Коды экономической классификации расходов					Реквизиты подтверждающего документа	Предмет задолженности	Наименование кредиторской (организации)	Сумма по договору (сомов)	Оплачено по договору (сомов)	Остаток задолжен. в соответствии с актом сверки (сом)	Дата возникновения задолжен-ти	Причины образования задолжен-ти
	раздел	категория	группа	статья	элемент								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Текущая задолженность всего:											8 809 796		
33171140	1	14	145	1451	14511200	Акт сверки	ГОКЗ	Физ.лицо			5 548 380	31.12.2023 0:00:00	депозитному счету
33172300	2	21	212	2121	21211100	По ведомости	СФ	УККН			322 550	31.12.2023 0:00:00	Оплачено в январе
33172200	2	21	211	2111	21111100	Акт сверки	ПН	сотрудник			229 505	31.12.2023 0:00:00	Оплачено в январе
33172500	2	21	211	2111	21111100	По ведомости	Алимент	Физ.лицо			2 281	31.12.2023 0:00:00	Оплачено в январе

33174200	2	22	223	2231	22311300	Акт сверки	Услуги	ОАО "Бишкектеплосеть"			279 459	31.12.2023 0:00:00	асно счет фактуре
33174200	2	22	221	2212	22122100	Акт сверки	Услуги	ОАО Кыргызтелеком			5 432	31.12.2023 0:00:00	асно счет фактуре
33174200	2	22	221	2212	22122900	Акт сверки	Услуги	телеком"интернет БТК			108 750	31.12.2023 0:00:00	асно счет фактуре
33174200	2	22	223	2231	22311100	Акт сверки	Услуги	ПЭУ "Бишкекводоканал"			258 914	31.12.2023 0:00:00	асно счет фактуре
33172300	2	21	211	2111	21111100	По ведомости	СФ	УККН			197 534	31.12.2023 0:00:00	плачено в январе
33172600	2	21	211	2111	21111100	По ведомости	проф	Профком			300 155	31.12.2023 0:00:00	плачено в январе
33172100	2	21	211	2111	21111100	По ведомости	ЗП	сотрудник			1 014 518	31.12.2023 0:00:00	плачено в январе
33172900	2	21	211	2111	21111100	По ведомости	деп	Сотрудники			64 738	31.12.2023 0:00:00	плачено в январе
33174200	2	22	221	2215	22154902	Акт сверки	Услуги	Кульский ГоргосАрхив			48 528	31.12.2023 0:00:00	асно счет фактуре
33174200	2	22	223	2231	22311200	Акт сверки	Услуги	еские станции" КТГЭС			423 352	31.12.2023 0:00:00	асно счет фактуре
33174200	2	22	221	2215	22154902	Акт сверки	Услуги	ОсОО Прогресс консалтинг			4 950	31.12.2023 0:00:00	асно счет фактуре
33171110	2	22	221	2211	22111300	По ведомости	Командиров	Сотрудники			750	31.12.2023 0:00:00	плачено в январе
2) Просроченная задолженность всего:									194 430	185 454	9 932		
33174300	3	31	311	3111	31112390	Акт сверки	ОС	дар Голд"-пласт.окна			140	31.12.2023 0:00:00	Кред задолж
33174300	3	31	311	3112	31123250	Акт сверки	ОС	ОсОО "Раритет-С"			818	31.12.2023 0:00:00	Кред задолж
33174100	2	22	221	2215	22154201	Акт сверки	Запас	ОАО "Учкун"	170 230	169 254	974	31.12.2023 0:00:00	асно счет фактуре
33174100	2	22	221	2214	22141101	Акт сверки	Запас	ОсОО "Эко Стандарт"	24 200	16 200	8 000	31.12.2023 0:00:00	асно счет фактуре
Всего:									194 430	185 454	8 819 728		

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата:



Форма А 23. Отчет о дебиторской задолженности

Учреждение: КГТУ им. И.Раззакова
 Бюджет: Республиканский
 Отчетная дата: 31.12.2023
 Отчетный период: 2 023 г.
 Единица измерения: сом
 Классификация ведомственная:
 Классификация функциональна
 Источник финансирования Бюджет

Получатель средств	Коды экономической классификации расходов					Реквизиты подтверждающего документа	Предмет задолженности	Наименование кредиторской (организации)	Сумма по договору (сомов)	Оплачено по договору (сомов)	Остаток задолжен. в соответствии с актом сверки (сом)	Дата возникновения задолжен-ти	Причины образования задолжен-ти
	раздел	категория	группа	статья	элемент								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Текущая задолженность всего:									102 345	147 345	45 000		
32174100	2	22	221	2214	22141101	Акт сверки	Запас	ОсОО ШНОС	102 345	147 345	45 000	31.12.2023 0:00:00	Аванс
2) Просроченная задолженность всего:									250 000	199 051	54 949		
32174300	3	31	311	3111	31112390	Акт сверки	ОС	"Хан - Темир Кейджи "	250 000	199 051	54 949	31.12.2023 0:00:00	Аванс
Всего:									352 345	346 396	99 949		

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата:

Форма А 23. Отчет о дебиторской задолженности

Учреждение: КГТУ им. И.Раззакова
 Бюджет: Республиканский
 Отчетная дата: 31.12.2023
 Отчетный период: 2 023 г.
 Единица измерения: сом
 Классификация ведомственная:
 Классификация функциональна
 Источник финансирования Спец/счет

Получатель средств	Коды экономической классификации расходов					Реквизиты подтверждающего документа	Предмет задолженности	Наименование кредиторской (организации)	Сумма по договору (сомов)	Оплачено по договору (сомов)	Остаток задолжен. в соответствии с актом сверки (сом)	Дата возникновения задолжен-ти	Причины образования задолжен-ти
	раздел	категория	группа	статья	элемент								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Текущая задолженность всего:									5 631 448	6 058 341	3 435 296		
32174300	3	31	311	3111	31113210	Акт сверки	ОС	Катаган групп	1 844 933	770 000	969 933	31.12.2023 0:00:00	аванс
32174300	3	31	311	3111	31113210	Акт сверки	ОС	Зеленый континент	822 080	662 080	160 000	31.12.2023 0:00:00	аванс
32171110	2	22	221	2211	22111100	По ведомости	Командир	Сотрудники			48 570	31.12.2023 0:00:00	аванс
32174100	2	22	221	2215	22154201	Акт сверки	Запас	и Президента и ПКР"	12 730	12 782	52	31.12.2023 0:00:00	аванс
32174200	2	22	221	2215	22154902	Акт сверки	Услуги	ва Индира Осмонсзона	29 657	44 673	15 016	31.12.2023 0:00:00	аванс
32174200	2	22	221	2212	22122900	Акт сверки	Услуги	Кыргызтелеком			5 700	31.12.2023 0:00:00	аванс
32174300	3	31	311	3111	31113320	Акт сверки	ОС	Зеленый континент	2 327 952	3 974 625	1 646 673	31.12.2023 0:00:00	аванс
32174100	2	22	221	2214	22141101	Акт сверки	Запас	ОсОО ШНОС	594 096	594 181	85	31.12.2023 0:00:00	аванс
32174300	3	31	311	3113	31131220	Акт сверки	ОС	МП "Бишкекзеленхоз"			589 267	31.12.2023 0:00:00	аванс
2) Просроченная задолженность всего:											255 000		

