

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

Учреждение:

**Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова**

Отчетная дата:

**06.01.2023 г**

Отчетный период: (месячная, квартальная, годовая)

**01.01.2022 31.12.2022**

Единица измерения: (сом)

**сом**

Классификация ведомственная:

**34121**

Классификация функциональная:

**70942**

Номер Казначейского счета

**4402011101005625**

Наименование счета	Код статей и элементов	Утвержден о по смете на год	уточнено по смете на отчетный период	Кассовые расходы	Фактические расходы	Обязательства и контракта
<b>РАСХОДЫ</b>						
<b>Заработная плата</b>	<b>211</b>			<b>65592272</b>	<b>65578543</b>	
Основная заработная плата	21111100			56456567	48053977	
Надбавки	21111200			9079987	17121397	
Работники нанятые по контракту или на временной	21112100			55718	403169	
<b>Взносы в Социальный фонд</b>	<b>2121</b>			<b>11257278</b>	<b>11257188</b>	
Страховые взносы в пенсионный фонд	21211100			11257278	11257188	
<b>Услуги связи</b>	<b>2212</b>			<b>308882</b>	<b>308882</b>	
Услуги телефонной и факсимальной связи	22122100			150982	150982	
Прочие услуги связи	22122900			157900	157900	
<b>Транспортные услуги</b>	<b>2214</b>			<b>246296</b>	<b>242438</b>	
Бензин,дизель и прочее топливо	22141100			180096	176238	
Приобретение запасных частей	22141200			41500	41500	
Обслуживание транспортных услуг	22141300			24700	24700	
<b>Приобретение прочих товаров и услуг</b>	<b>2215</b>			<b>445549</b>	<b>445549</b>	
Приобретение санитарных услуг в содержание	22152100			234359	234359	
Прочие расходы,связанные с оплатой прочих услуг	22154900			211190	211190	
<b>Взносы/отчисления на социальные нужды</b>	<b>2218</b>	<b>186200</b>	<b>366200</b>	<b>319550</b>	<b>319550</b>	
Компенсационные выплаты на продукты питания	22181200			319550	319550	
<b>Расходы,предоставленные единой статьей в системе образование</b>	<b>2219</b>	<b>50479400</b>	<b>100888200</b>			

<b>Приобретение предметов и материалов для текущих</b>	<b>2222</b>			<b>1500000</b>	<b>353527</b>
Приобретение предметов и материалов (запасы)	22221101				5531
Приобретение оборудование материалов для текущих	22221200			1500000	347996
<b>Приобретение предм.и матер.для текущ.хоз.целей</b>	<b>2225</b>			<b>1943066</b>	<b>1943066</b>
Приобретение услуг вневедомственной охраны	22251100			1943066	1943066
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>2231</b>			<b>8935202</b>	<b>8935202</b>
Плата за воду	22311100			836420	836420
Плата за электроэнергию	22311200			2177328	2177328
Плата за теплоэнергию	22311300			5921454	5921454
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>2721</b>				<b>75331</b>
Пособия по беременности и родам	27212200				60953
Выплата по ритуальных пособий(на погребение)	27212300				14378
<b>Различные прочие расходы</b>	<b>2821</b>	<b>2765900</b>	<b>4042900</b>	<b>3469016</b>	<b>3469016</b>
Стипендии	28211100			3469016	3469016
<b>ИТОГО текущих расходов</b>		<b>53431500</b>	<b>105297300</b>	<b>94017111</b>	<b>92928292</b>
<b>ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ</b>					
<b>Машины и оборудование</b>	<b>3112</b>			<b>256200</b>	
<b>Приобретение</b>	<b>3112</b>			<b>256200</b>	<b>0</b>
<b>Продажа</b>	<b>3112</b>				
Приобретение прочей мебели и оборудования	31123290			256200	
<b>ИТОГО нефинансовые активы</b>				<b>256200</b>	
Приобретение				<b>256200</b>	
<b>Продажа</b>					
<b>Всего расходов</b>		<b>53431500</b>	<b>105297300</b>	<b>94273311,00</b>	<b>92928292</b>



Руководитель

М.П

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

Руководитель территориального подразделения

М.П Исполнитель

