

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным средствам
 Учреждение: 4403061102001054 - Карабалтинский медицинский колледж
 Отчетная дата: 15.01.2026
 Отчетный период: 01.01.2025 31.12.2025
 Единица измерения:(сом)
 Классификация 'ялдамстванная': '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 кассовых расходы	в том числе		
					по каз-ву	по кассе бюдж.	
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Поступления текущего года - Всего		12 576 900,00	12 576 900,00	1 844 283,40	1 844 283,40	0	1 844 283,0
Поступления от оказания платных услуг	1423			13 412 607,00	13 412 607,00	0	13 309 18
Плата за предоставление образования в	14232100	12 276 900,00	12 276 900,00	13 311 847,00	13 311 847,00	0	13 309 18
Плата за неклассифицированные	14232900	300 000,00	300 000,00	100 760,00	100 760,00	0	
Внесено в доход бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Прочие отчисления		0,00	0,00	103 424,00	103 424,00	0	
Всего доходов		12 576 900,00	12 576 900,00	13 309 183,00	13 309 183,00	0	13 309 18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
РАСХОДЫ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Зарботная плата	2111	7 879 800,00	8 412 943,00	8 185 711,68	8 185 711,68	0	8 187 17
Основная зарботная плата	21111100	0,00	0,00	7 891 100,85	7 891 100,85	0	2 288 60
Надбавки	21111200	0,00	0,00	294 610,83	294 610,83	0	5 698 57
Взносы в Социальный фонд	2121	1 359 400,00	1 470 540,40	1 392 709,36	1 392 709,36	0	1 395 82
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	21211100	0,00	0,00	1 392 709,36	1 392 709,36	0	1 395 82
Расходы на служебные поездки	2211	80 500,00	180 500,00	220,00	220,00	0	22
Транспортные расходы	22111100	0,00	0,00	220,00	220,00	0	22
Услуги связи	2212	103 600,00	103 600,00	39 673,06	39 673,06	0	39 67
Услуги телефонной и факсимильной связи	22122100	0,00	0,00	2 692,06	2 692,06	0	2 69
Прочие услуги связи	22122900	0,00	0,00	36 981,00	36 981,00	0	36 98
Транспортные услуги	2214	129 600,00	229 600,00	78 405,00	78 405,00	0	78 40
Бензин, дизель и прочее топливо	22141100	0,00	0,00	78 405,00	78 405,00	0	78 40
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	324 000,00	524 000,00	207 280,19	207 280,19	0	331 39
Приобретение санитарных услуг в	22152100	0,00	0,00	78 796,00	78 796,00	0	76 08
Расходы за изготовление бланков, медалей,	22154200	0,00	0,00	56 160,00	56 160,00	0	187 57
Оплата за оказание информационно-	22154300	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0	18 00
Прочие расходы, связанные с оплатой	22154900	0,00	0,00	54 324,19	54 324,19	0	49 74
Приобретение медицинских товаров и	2217	120 000,00	120 000,00	118 645,00	118 645,00	0	24 16
Приобретение медикаментов и изделий	22171100	0,00	0,00	118 645,00	118 645,00	0	24 16
Расходы на текущий ремонт имущества	2221	296 000,00	796 000,00	115 000,00	115 000,00	0	115 00
Расходы на текущий ремонт зданий и	22211100	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0	115 00
Приобретение предметов и материалов	2222	330 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0	
Коммунальные услуги	2231	1 094 000,00	1 094 000,00	55 662,68	55 662,68	0	55 66
Плата за воду	22311100	0,00	0,00	55 662,68	55 662,68	0	55 66
ИТОГО текущих расходов		11 716 900,00	13 561 183,40	10 193 306,97	10 193 306,97	0	10 227 51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Машины и оборудование	3112	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0	
ИТОГО нефинансовые активы		860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0	
Всего расходов		12 576 900,00	14 421 183,40	10 193 306,97	10 193 306,97	0	10 227 51
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	4 960 159,43	4 960 159,43	0	4 925 949,0

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Заведующий РОК:

Исполнитель:

