БАЛАНС

об исполнении сметы расходов
за 2021 год

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА им. Н. Давлесова

ма №2

Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам

Наименование бюджетного учреждения **Республиканский колледж культуры и искусства им.Н.Давлесова**
Отчетная дата **на 1 января2022г.**
Отчетный период **01.01.2021г 31.12.2021г.**
Вид бюджета **республиканский**
Ведомственная классификация **44121**
Функциональная классификация **70931**

Элементы	Показатели	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Кассовые расходы	Фактические расходы	Обязва и контракты
2111	**Заработная плата**	**8100000**	**9495000**	**9495000**	**9482470**	
21111100	Основная заработная плата			9495000	9482470	
2121	**Взносы в социальный фонд**	**1397300**	**1637800**	**1637800**	**1635726**	
21211100	Страховые взносы в пенсионный фонд			1637800	1635726	
221	**Использование товаров и услуг**	**100000**	**700000**	**700000**	**687766**	
22111100	Транспортные расходы			734	734	
22111200	Гостиничные расходы			1800	1800	
22111300	Суточные расходы			6000	6000	
22122100	Услуги телефонной связи			40000	27766	
22141200	Приобретение запасных частей			166175	166175	
22154300	Оплата за оказание инфор. коммуник. услуг			128000	128000	
22154900	Прочие расходы, связанные с опл. прочих услуг			199469	199469	
22181200	Компенсацион. выплаты на продукты питания			157822	157822	
222	**Приобретение товаров и услуг**	**160000**	**160000**	**159790**	**429610**	
22211100	Расходы на текущий ремонт зданий и помещений			51000	51000	
22221100	Приобретение оборудования и материалов			9790		
22221200	Прочие приобретения предметов и материалов			99000	378610	
223	**Плата за коммун. услуги**	**1800000**	**1555000**	**1555000**	**1616944**	
22311100	Плата за воду				11087	
23211200	Плата за электроэнергию			63000	48570	
23211300	Плата за теплоэнергию			1492000	1557287	
282	**Текущие различные прочие расходы**	**260000**	**263000**	**262300**	**262300**	
28211100	Стипендии			262300	262300	
	Всего расходов	**11817300**	**13810800**	**13809890**	**14114816**	

Подпись руководителя бюджетного учреждения:

Подпись главного бухгалтера бюджетного учреждения:

Руководитель территориального управления МФ:

Подпись уполномоченного сотрудника:
МП отделения казначейства:

8.02.2022г

Форма №4

Отч об исполнении сметы по специальным едствам

На 1 января 2022года.

Наименование бюджетного учреждения: **Республиканский колледж культуры и искусства им.Н.Давлесова**

Отчетная период 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Единица измерение: сом

Ведомственная классификация: 44121

Функциональная классификация: 70931

Наименование показателей	Элементы	Уточнено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено			Фактичческий (доход 400 факт. расход 211)
				Всего	В том числе		
				Кассовый Расход (гр.5+гр.6)	По казначачейс тву Сч. 111	По кассе бюджетного учреждения	
Остаток на начало		**0.00**	**37300**	**37335**	**37335**		**37335**
Поступление текущего года		**400000**	**727000**	**747170**	**747170**		**747170**
Плата за предоставление образования	**14232100**	400000	727000	747170	747170		747170
Внесено в доход бюджета							
Прочие отчисления							
Всего доходов		**400000**	**727000**	**747170**	**747170**		**747170**
РАСХОДЫ							
Заработная плата	**2111**	**250000**	**549000**	**549000**	**549000**		**549000**
Основная заработная плата	21111100			549000	549000		549000
Взносы в социальный фонд	**2121**	**43100**	**94600**	**94600**	**94600**		**94600**
Взносы в пенсионный фонд	21211100			94600	94600		94600
Использование товаров и услуг	**221**	**50000**	**63800**	**44697**	**44697**		**44697**
Транспортные расходы	22111100			1154	1154		1154
Гостиничные расходы	22111200			2650	2650		2650
Суточные расходы	22111300			10000	10000		10000
Прочие услуги связи	22122900			13200	13200		13200
Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг	22154900			17693	17693		17693
Приобретение, материалов и услуг	**222**	**56900**	**56900**	**56900**	**56900**		
Приобретения оборудования и материалов	22221100			56900	56900		
ИТОГО текущих расходов		**400000**	**764300**	**745197**	**745197**		**688297**
Всего расходов		**400000**	**764300**	**745197**	**745197**		**688297**
Остаток средств на конец года				**39308**	**39308**		**39308**

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Руководитель территориального управления МФ

Подпись уполномоченного сотрудника отд.казначейства

8.02.2022

БАЛАНС

на 1января 2022г

Республиканский колледж культуры и искусства им. Н.Давлесова

Отчетная дата: С 01.01.2021 по 31.12.2021г.

Отчетный период: годовая

Единица измерения: сом

Классификация ведомственная: 44121

Классификация функциональная: 70931

Наименование	Код	прил	Итого		Бюджетные средства		Специальные средства	
			на конец	на начало	на конец	на начало	на конец	на начало
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АКТИВЫ								
Нефинансовые активы								
Основные фонды	010	1	1456498	1714008	1455943	1713453	555	555
Запасы	020	2	1633380	1846300	1567390	1837210	65990	9090
Ценности	030	3						
Непроизведенные активы	040	4						
Итого нефинансовые активы	**050**		**3089878**	**3560308**	**3023333**	**3550663**	**66545**	**9645**
Финансовые активы								
Внутренние финансовые активы								
Валюта и депозиты	060	5	39308	37335			39308	37335
Ценные бумаги, кроме акций	070	6						
Кредиты и займы	080	7						
Акции и другие формы участия в капитале	090	8						
Прочая внутренняя дебиторская задолженность	100	9	338248	377075	338248	377075		
Резерв на безнадежные долги	110							
Внешние финансовые активы								
Валюта и депозиты	120	5						
Ценные бумаги, кроме акций	130	6						
Кредиты и займы	140	7						
Акции и другие формы участия в капитале	150	8						
Прочая внешняя дебиторская задолженность	160	9						
Итого финансовые активы	**170**		**377556**	**414410**	**338248**	**377075**	**39308**	**37335**
Итого активы	**180**		**3467434**	**3974718**	**3361581**	**3927738**	**105863**	**46980**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ								
Обязательства								
Внутренние обязательства								
Ценные бумаги, кроме акций	190	10						
Внутренние заимствования	200	11						
Прочие внутренние обязательства	210	12	6147	9868	6147	9868		
Внешние обязательства								
Внешние заимствования	220	11						
Прочие внешние обязательства	230	12						
Итого обязательства	**240**							
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ								

Наименование	Код	прил	Итого		Бюджетные средства		Специальные средства	
			на конец	на начало	на конец	на начало	на конец	на начало
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистая стоимость активов	250	13	3461287	3964850	3355434	3917870	105853	46980
Итого чистые активы	**260**		**3461287**	**3964850**	**3355434**	**3917870**	**105853**	**46980**
Итого обязательства и чистые активы	**270**		**3467434**	**3974718**	**3361581**	**3927738**	**105853**	**46980**

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение 1 к Форме 1: Основные фонды

Учреждение: РККИ им. Н.Давлесова

Отчетная дата: 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Отчетный период: годовая

Единица измерения: сом

Классификация ведомственная: 44121

Классификация функциональная: 70931

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
3111. Здания и сооружения				
Первоначальная стоимость на начало периода	010	491765	491765	
Накопленная амортизация на начало периода	020	418000	418000	
Балансовая стоимость на начало периода (010-020)	030	73765	73765	
Приобретение	040			
Получение от другой единицы госсектора	050			
Иное безвозмездное поступление	060			
Продажи	070			
Передача другой единице госсектора	080			
Иная безвозмездная передача	090			
Капитальный ремонт	100			
Начисленная амортизация	111	8360	8360	
Списанная амортизация	112			
Обесценение	120			
Списание	130			
Поступление по результатам инвентаризации	141			
Выбытие по результатам инвентаризации	142			
Первоначальная стоимость на конец периода (010+040+050+060-070-080-090+100-120-130+140+141-142)	150	491765	491765	
Накопленная амортизация на конец периода (020+111-112)	160	426360	426360	
Балансовая стоимость на конец периода (150-160)	170	65405	65405	
3112. Машины и оборудование				
Первоначальная стоимость на начало периода	180			
Накопленная амортизация на начало периода	190			
Балансовая стоимость на начало периода (180-190)	200			
Приобретение	210			
Получение от другой единицы госсектора	220	313751	313751	
Иное безвозмездное поступление	230			
Продажи	240			
Передача другой единице госсектора	250			
Иная безвозмездная передача	260			
Капитальный ремонт	270			
Начисленная амортизация	281	313751	313751	
Списанная амортизация	282			
Обесценение	290			
Списание	300			
Поступление по результатам инвентаризации	311			
Выбытие по результатам инвентаризации	312			

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
Первоначальная стоимость на конец периода (180+210+220+230-240-250-260+270-290-300+311-312)	320	313751	313751	
Накопленная амортизация на конец периода (190+281-282)	330	313751	313751	
Балансовая стоимость на конец периода (320-330)	340	-	-	
3113. Прочие основные фонды				
Первоначальная стоимость на начало периода	350	**4184390**	**4183835**	**555**
Накопленная амортизация на начало периода	360	**2544147**	**2544147**	
Балансовая стоимость на начало периода (350-360)	370	**1640243**	**1639688**	**555**
Приобретение	380			
Получение от другой единицы госсектора	390	374100	374100	
Иное безвозмездное поступление	400			
Продажи	410			
Передача другой единице госсектора	420			
Иная безвозмездная передача	430			
Капитальный ремонт	440			
Начисленная амортизация	451	**222140**	**222140**	
Списанная амортизация	452			
Обесценение	460			
Списание	470	**401110**	**401110**	
Поступление по результатам инвентаризации	481			
Выбытие по результатам инвентаризации	482			
Первоначальная стоимость на конец периода (350+380+390+400-410-420-430+440-460-470+481-482)	490	**4157380**	**4156825**	**555**
Накопленная амортизация на конец периода (360+451-452)	500	**2766287**	**2766287**	
Балансовая стоимость на конец периода (490-500)	510	**1391093**	**1390538**	**555**
3114. Незавершенное строительство				
Незавершенное строительство на начало периода	520			
Затраты отнесенные на стоимость незавершенного строительства	530			
Признание незавершенного строительства основным фондом	540			
Незавершенное строительство на конец периода (520+530-540)	550			
Всего первоначальная стоимость на начало периода (010+180+350+520)	560	**4676155**	**4675600**	**555**
Всего накопленная амортизация на начало периода(020+190+360)	570	**2962147**	**2962147**	
Всего основных фондов на начало периода (030+200+370+520) / (560-570)	580	**1714008**	**1713453**	**555**
Всего первоначальная стоимость на конец периода (150+320+490+550)	590	**4962896**	**4962341**	**555**
Всего накопленная амортизация на конец периода (160+330+500)	600	**3506398**	**3506398**	
Всего основных фондов на конец периода (170+340+510+550) / (590-610)	610	**1456498**	**1455943**	**555**

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Приложение 2 к Форме 1: Запасы

Учреждение: РККИ

Отчетная дата: 01.01.2021г. 31.12.2021 г

Отчетный период: Годовая

Единица измерения: сом

Классификация ведомственная: 44121

Классификация функциональная: 70931

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
3121. Стратегические запасы				
31211. Запасы Фонда государственного материального резерва				
Остаток на начало периода	010			
Приобретение	020			
Получение от другой единицы госсектора	030			
Иное безвозмездное поступление	040			
Продажи	050			
Передача другой единице госсектора	060			
Иная безвозмездная передача	070			
Обесценение	080			
Списание	090			
Поступление по результатам инвентаризации	101			
Выбытие по результатам инвентаризации	102			
Остаток на конец периода (010+020+030+040-050-060-070-080-090+101-102)	110			
3122. Прочие запасы				
31221. Сырье и материалы				
Остаток на начало периода	120			
Приобретение	130	316751	316751	
Получение от другой единицы госсектора	140			
Иное безвозмездное поступление	150			
Продажи	160			
Передача другой единице госсектора	170			
Иная безвозмездная передача	180			
Обесценение	190			
Списание	200	217175	217175	
Поступление по результатам инвентаризации	211			
Выбытие по результатам инвентаризации	212			
Остаток на конец периода (120+130+140+150-160-170-180-190-200+211-212)	220	99000	99000	
31222. Незавершенное производство				
Незавершенное производство на начало периода	230			
Отнесение затрат на незавершенное производство	240			
Признание незавершенного производства готовой продукцией	250			
Незавершенное производство на конец периода (230+240-250)	260			
31223. Готовая продукция				
Готовая продукция на начало периода	270			
Изготовленная готовая продукция	280			
Реализованная (списанная) готовая продукция	290			
Поступление по результатам инвентаризации	300			
Выбытие по результатам инвентаризации	310			
Готовая продукция на конец периода (270+280-290+300-310)	320			
31224. Товары для перепродажи				
Товары для перепродажи на начало периода	330			
Приобретенные (поступившие) товары	340			
Реализованные (списанные) товары	350			

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
Поступление по результатам инвентаризации	360			
Выбытие по результатам инвентаризации	370			
Товары для перепродажи на конец периода (330+340-350+360-370)	380			
31225. МБП				
Остаток на начало периода	390	1846300	1837210	9090
Приобретение	400	66690	9790	56900
Получение от другой единицы госсектора	410			
Иное безвозмездное поступление	420			
Продажи	430			
Передача другой единице госсектора	440			
Иная безвозмездная передача	450			
Обесценение	460			
Списание	470	378610	378610	
Поступление по результатам инвентаризации	480			
Выбытие по результатам инвентаризации	490			
Остаток на конец периода (390+400+410+420-430-440-450-460-470+480-490)	500			
Всего запасов на начало периода (010+120+230+270+330+390)	510	**1846300**	**1837210**	**9090**
Всего запасов на конец периода (110+220+260+320+380+500)	520	**1633380**	**1567390**	**65990**

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Дата

Приложение 5 к Форме 1: Валюта и депозиты

Учреждение: РККИ

Отчетная дата: 01.01.2021г. по 31.12.21г

Отчетный период: годовая

Единица измерения: Сом

Классификация ведомственная: 44121

Классификация функциональная: 70931

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
3212. Валюта и депозиты (внутренние)				
32121. Счета в системе Казначейства Кыргызской Республики				
Остаток на начало периода	010	37335	-	37335
Приток денежных средств	020	14557060	13809890	747170
Отток денежных средств	030	1455087	13809890	745197
Остаток на конец периода (010+020-030)	040	39308	-	39308
32122. Счета в коммерческих банках Кыргызской Республики				
Остаток на начало периода	050			
Приток денежных средств	060			
Отток денежных средств	070			
Результат пересчета денежных средств, выраженных в иностранной валюте в валюту отчетности(национальную валюту) (+ / -)	080			
Остаток на конец периода (050+060-070+080)	090			
32123. Наличные денежные средства в кассе учреждений				
Остаток на начало периода	100			
Приток денежных средств	110	156634	156634	
Отток денежных средств	120	156634	156634	
Результат пересчета денежных средств, выраженных в иностранной валюте в валюту отчетности (национальную валюту) (+ / -)	130			
Остаток на конец периода (100+110-120+130)	140			
Всего валюта и депозиты (внутренние) на начало периода (010+050+100)	150	**37335**		**37335**
Всего валюта и депозиты (внутренние) на конец периода (040+090+140)	160	**39308**		**39308**
3222. Депозиты Правительства Кыргызской Республики за рубежом				
32221. Депозиты Правительства Кыргызской Республики за рубежом				
Остаток на начало периода	170			
Приток денежных средств	180			
Отток денежных средств	190			
Результат пересчета денежных средств, выраженных в иностранной валюте в валюту отчетности (национальную валюту) (+ / -)	200			
Остаток на конец периода (170+180-190+200)	210			
Всего валюта и депозиты на начало периода (150+170)	220	37335		37335
Всего валюта и депозиты на конец периода (160+210)	230	**39308**		**39308**

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение 9 к Форме 1: Прочая дебиторская задолженность

Учреждение: РКК

Отчетная дата: 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Отчетный период: годовая

Единица измерения: Сом

Классификация ведомственная: 44121

Классификация функциональная: 70931

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
3217. Прочая внутренняя дебиторская задолженность				
32171. Прочая внутренняя дебиторская задолженность				
Остаток на начало периода	010	-	-	
Признанная дебиторская задолженность служащих	020	22338	8534	13804
Признанные недостачи, хищения, растраты	030			
Признанные внутриведомственные расчеты	040			
Признанная прочая внутренняя дебиторская задолженность	050			
Погашенная дебиторская задолженность служащих	060	22338	8534	13804
Погашенные недостачи, хищения, растраты	070			
Зачет по внутриведомственным расчетам	080			
Погашенная прочая внутренняя дебиторская задолженность	090			
Остаток на конец периода (010+020+030+040+050-060-070-080-090)	100		--	
32173. Проценты и дивиденды к получению				
Остаток на начало периода	110			
Начисленные проценты к получению по ценным бумагам	120			
Начисленные проценты к получению по кредитам и займам	130			
Начисленные дивиденды к получению	140			
Начисленная к получению доля прибыли НБКР	150			
Погашенные проценты к получению по ценным бумагам	160			
Погашенные проценты к получению по кредитам и займам	170			
Погашенные дивиденды к получению	180			
Погашенная доля прибыли НБКР	190			
Списанные проценты к получению по кредитам и займам	200			
Остаток на конец периода (110+120+130+140+150-160-170-180-190-200)	210			
32174. Внутренние авансы уплаченные				
Остаток на начало периода	220	377075	377075	
Уплаченные авансы в отношении запасов	230	382865	325965	56900
Уплаченные авансы в отношении услуг и работ	240	1922469	1922469	
Уплаченные авансы в отношении основных фондов	250			
Прочие уплаченные авансы	260	26838	26838	
Признанные запасами авансы уплаченные	270	382865	325965	56900
Признанные расходами авансы уплаченные в отношении работ и услуг	280	2006793	1975900	30893
Признанные основными фондами авансы уплаченные	290			
Признанные прочие авансы	300	12234	12234	
Остаток на конец периода (220+230+240+250+260-270-280-290-300)	310	338248	338248	
Прочая внутренняя дебиторская задолженность на начало периода (010+110+180)	320	**377075**	**377075**	
Прочая внутренняя дебиторская задолженность на конец периода (100+170+270)	330	**338248**	**338248**	

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
3227.Внешняя дебиторская задолженность				
32271. Прочая внешняя дебиторская задолженность				
Остаток на начало периода	340			
Признанная дебиторская задолженность	350			
Погашенная дебиторская задолженность	360			
Остаток на конец периода (380+390-400)	370			
32272. Внешние авансы уплаченные				
Остаток на начало периода	380			
Уплаченные авансы в отношении запасов	390			
Уплаченные авансы в отношении услуг и работ	400			
Уплаченные авансы в отношении основных фондов	410			
Прочие уплаченные авансы	420			
Признанные запасами авансы уплаченные	430			
Признанные расходами авансы уплаченные	440			
Признанные основными фондами авансы уплаченные	450			
Признанные прочие авансы	460			
Остаток на конец периода (380+390+400+410+420-430-440-450-460)	470			
Прочая внешняя дебиторская задолженность на начало периода (300+340)	480			
Прочая внешняя дебиторская задолженность на конец периода (330+430)	490			
Всего прочая дебиторская задолженности на начало периода (280 +440)	500	**377075**	**377075**	
Всего прочая дебиторская задолженность на конец периода (290+450)	510	**338248**	**338248**	

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение 12 к Форме 1: Прочие обязательства

Учреждение: РКК

Отчетная дата: 01.01.2021г. 31.12.2021г.

Отчетный период: годовая

Единица измерения: Сом

Классификация ведомственная: 44121

Классификация функциональная: 70931

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
3317. Прочая внутренняя кредиторская задолженность				
33171. Прочая внутренняя кредиторская задолженность				
Остаток на начало периода	010	6147	6147	
Признанная кредиторская задолженность служащих	020	22338	8534	13804
Признанные обязательства по стипендиям	030	262300	262300	
Признанные внутриведомственные расчеты	040			
Признанные обязательства по средствам, полученным во временное пользование	050			
Признанные обязательства по компенсационным выплатам	060	157822	157822	
Признанные обязательства по субсидиям	070			
Признанные обязательства по грантам	080			
Признанная прочая кредиторская задолженность	090			
Погашенная кредиторская задолженность служащих	100	22338	8534	13804
Погашенные обязательства по стипендиям	110	262300	262300	
Зачет по внутриведомственным расчетам	120			
Погашенные обязательства по средствам, полученным во временное пользование	130			
Погашенные обязательства по компенсационным выплатам	140	157822	157822	
Погашенные обязательства по субсидиям	150			
Погашенные обязательства по грантам	160			
Погашенная прочая кредиторская задолженность	170			
Остаток на конец периода (010+020+030+040+050+060+070+080+090-100-110-120-130-140-150-160-170)	180	6147	6147	
33172. Обязательства по оплате труда				
Остаток на начало периода	190			
Начисленные обязательства по оплате труда	200	11761796	11118196	643600
Погашенные обязательства по оплате труда	210	11761796	11118196	643600
Остаток на конец периода (190+200-210)	220			
33173. Проценты к оплате				
Остаток на начало периода	230			
Начисленные проценты к оплате по ценным бумагам	240			
Начисленные проценты к оплате по кредитам и займам	250			
Погашенные проценты к оплате по ценным бумагам	260			
Погашенные проценты к оплате по кредитам и займам	270			
Списанные проценты к оплате по кредитам и займам	280			
Остаток на конец периода (230+240+250-260-270-280)	290			
33174. Счета к оплате (внутренние)				
Остаток на начало периода	300	3721	3721	
Признанные счета к оплате в отношении запасов	310	382865	325965	56900
Признанные счета к оплате в отношении услуг и работ	320	2003072	1972179	30893
Признанные счета к оплате в отношении основных фондов	330			
Погашенные счета к оплате в отношении запасов	340	382865	325965	56900
Погашенные счета к оплате в отношении услуг и работ	350	2006793	1975900	30893
Погашенные счета к оплате в отношении основных фондов	360			
Остаток на конец периода (300+310+320+330-340-350-360)	370			
33175. Обязательства по социальным пособиям				
Остаток на начало периода	380			
Начисленные обязательства по социальным пособиям	390			
Погашенные обязательства по социальным пособиям	400			
Остаток на конец периода (380+390-400)	410			

33176. Внутренние авансы полученные				
Остаток на начало периода	420			
Полученные авансы	430			
Признанные доходами авансы полученные	440			
Остаток на конец периода (420+430-440)	450			
33177. Расчеты по платежам в бюджет				
Остаток на начало периода	460			
Признанные обязательства по платежам в бюджет	470			
Погашенные обязательства по платежам в бюджет	480			
Остаток на конец периода (460+470-480)	490			
Всего внутренние обязательства на начало периода (010+190+230+300+380+420+460)	500	**9868**	**9868**	
Всего внутренние обязательства на конец периода (180+220+290+370+410+450+490)	510	**6147**	**6147**	
3325. Прочая внешняя кредиторская задолженность				
33251. Проценты к оплате				
Остаток на начало периода	520			
Начисленные проценты к оплате по ценным бумагам	530			
Начисленные проценты к оплате по кредитам и займам	540			
Погашенные проценты к оплате по ценным бумагам	550			
Погашенные проценты к оплате по кредитам и займам	560			
Списанные проценты к оплате по кредитам и займам	570			
Остаток на конец периода (520+530+540-550-560-570)	580			
33252. Счета к оплате (внешние)				
Остаток на начало периода	590			
Признанные счета к оплате в отношении запасов	600			
Признанные счета к оплате в отношении услуг и работ	610			
Признанные счета к оплате в отношении основных фондов	620			
Погашенные счета к оплате в отношении запасов	630			
Погашенные счета к оплате в отношении услуг и работ	640			
Погашенные счета к оплате в отношении основных фондов	650			
Остаток на конец периода (590+600+610+620-630-640-650)	660			
33253. Взносы в международные организации и объединения в рамках СНГ				
Остаток на начало периода	670			
Признанные обязательства по взносам в международные организации	680			
Признанные обязательства по взносам в интеграционные объединения в рамках СНГ	690			
Признанные обязательства по прочим взносам	700			
Погашенные обязательства по взносам в международные организации	710			
Погашенные обязательства по взносам в интеграционные объединения в рамках СНГ	720			
Погашенные обязательства по прочие взносы	730			
Остаток на конец периода (670+680+690+700-710-720-730)	740			
33259. Прочие внешние обязательства				
Остаток на начало периода	750			
Признанные прочие внешние обязательства	760			
Погашенные прочие внешние обязательства	770			
Остаток на конец периода (750+760-770)	780			
Всего внешние обязательства на начало периода (520+590+670+750)	790			
Всего прочие обязательства на конец периода (580+660+740+780)	800			
Всего прочих обязательств на начало периода (500+780)	810	**9868**	**9868**	
Всего прочих обязательств на конец периода (510+790)	820	**6147**	**6147**	

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Дата

Приложение 13 к Форме 1: Чистые активы

Учреждение: РКК

Отчетная дата: 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Отчетный период: годовая

Единица измерения: Сом

Классификация ведомственная: 44121

Классификация функциональная: 70931

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
4111. Чистые активы				
41111. Финансовый результат				
Остаток на начало отчетного периода	010	3964850	3917870	46980
Итого расходы за период	020	15748474	15060177	688297
Итого доходы за период	030	15244911	14497741	747170
Остаток на конец отчетного периода (010-020+030)	040	3461287	3355434	105853
41112. Резервы				
Остаток на начало отчетного периода	050			
Увеличение резерва переоценки	060			
Уменьшение резерва переоценки	070			
Остаток на конец отчетного периода (050-060+070)	080			
41113. Капитал, внесенный другими субъектами госсектора				
Остаток на начало отчетного периода	090			
Полученное финансирование из государственного бюджета	100	13809890	13809890	
Признание полученного из государственного бюджета финансирования доходами	110	13809890	13809890	
Возврат финансирования в государственный бюджет	120			
Остаток на конец отчетного периода (090+100-110-120)	130			
Чистые активы на начало отчетного периода (010+050+090)	140	**3964850**	**3917870**	**46980**
Чистые активы на конец отчетного периода (040+080+130)	150	**3461287**	**3355434**	**105853**

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учреждение: РКК
Отчетная дата: 31.12.2021г
Отчетный период: годовая
Единица измерения: Сом
Классификация ведомственная: 44121
Классификация функциональная: 70931

За 2021 год открыто кредитов на сумму 13809870 сомов , кассовые расходы составили 14114816 сом.

По статье2111. «Заработная плата» открыто кредитов на сумму 9495000, кассовый расход составил 9495000 сом,

По статье 2121«Взносы в социальный фонд» открыто кредитов на сумму 1637800сом, кассовый расход составил 1637800 сом.

По статье 2211 «Командировочные расходы» открыто кредитов на 8534 сом. фактический расход составил 8534 сом. Это ком. расходы директора, завуча, гл.бухгалтера и преподавателей на служебные поездки.

По статье 221 «Приобретение прочих услуг» открытые кредиты составили 700000,кассовый расход составил 700000сом. Выделенные средства не покрывают расход. Имеется задолженность за подписку на газеты и журналы, услуги АВН, за услуги связи, за вывоз мусора и интернет.

По статье 222 «Приобретение товаров и услуг» открыто кредитов 159790 сом,кассовые расходы составили 159790 сом. Были приобретены хозяйственные товары на нужды колледжа.

По статье 2821 «Стипендия» открыто кредитов 262300сом, фактический расход составил 262300 сом. По стипендии задолженность не имеется.

По статье 2231 «Плата за коммунальные услуги» открыто кредитов 1555000сом, израсходованы на отопление здания, за воду, за электроэнергию.

Были получены основные средства от другой единицы госсектора на сумму 687851 сом. (Компьютеры, сканер и ноудбук на сумму 374100сом, автомашина 313751сом.)

Доход на спец. счет поступает от контрактного обучения и проживание учащихся в общежитии.

По специальным средствам 2021год доход составил 747170 сом, из них израсходованы, на заработную плату 549000 сом, отчисление в социальный фонд 94600 сом. На командировочные расходы 13804 сом. На услуги связи и на прочие услуги 30893 сом. На приобретение хоз. Товаров 56900 сом.Остаток по специальным средствам составляет 39308сом.

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение 3 к Пояснительной Записке: Сведение о Запасах

Учреждение: **Республиканский колледж культуры**
Бюджет: **Республиканский**
Отчетная дата: 01января 2022г
Отчетный период: **01.01.2021 0:00:00 - 31.12.2021 0:00:00**
Единица измерения: Сом
Классификация ведомственная: 44121
Классификация фунциональная: 70931

Элемент		Итого				Бюджетные средства				Специальные средства			
Код	**Наименование**	**остаток на начало**	**поступление**	**расходование**	**остаток на конец**	**остаток на начало**	**поступление**	**расходование**	**остаток на конец**	**остаток на начало**	**поступление**	**расходование**	**остаток на конец**
1	2	3	3	4	5	7	8	9	10	**11**	**12**	**13**	**14**
31221 110	Продукты питания												
31221 120	Медикаменты и перевязочные материалы												
31221 130	Топливо												
31221 140	Запасные части		166175	166175			166175	166175					
31221 150	Хозяйственные материалы и канцелярские товары		99000	99000			99000	99000					
31221 160	Тара												
31221 170	Строительные материалы		51000	51000			51000	51000					
31221 190	Прочие сырье и материалы												
Всего			**316175**	**217175**			**316175**	**217175**					

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение 4 к Пояснительной записке: Сведения о движении денежных средств на счетах в системе Казначейства Кыргызской Республики

Наименование	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1		2	3	4
32121110. Нераспределенные ресурсы республиканского бюджета				
Остаток на начало периода	010			
Поступление	020			
Расходование	030			
Остаток на конец периода (010+020-030)	040			
32121120. Лицевой счет учреждения - бюджетные средства республиканского бюджета				
Остаток на начало периода	050			
Поступление	060	13809890	13809890	
Расходование	070	13809890	13809890	
Остаток на конец периода (050+060-070)	080			
32121130. Лицевой счет учреждения - специальные средства республиканского бюджета				
Остаток на начало периода	090	**37335**		**37335**
Поступление	100	747170		747170
Расходование	110	745197		745197
Остаток на конец периода (090+100-110)	120	**39308**		**39308**
32121 140. Депозитный счет учреждения - депозитные средства республиканского бюджета				
Остаток на начало периода	130			
Поступление	140			
Расходование	150			
Остаток на конец периода (130+140-150)	160			
32121150. Депозитный счет Правительства Кыргызской Республики (в национальной валюте)				
Остаток на начало периода	170			
Поступление	180			
Расходование	190			
Остаток на конец периода (170+180-190)	200			
32121160. Депозитный счет Правительства Кыргызской Республики (в иностранной валюте)				
Остаток на начало периода	210			
Поступление	220			
Расходование	230			
Остаток на конец периода (210+220-230)	240			
32121170. Счет по программе государственных инвестиций				
Остаток на начало периода	250			
Поступление	260			
Расходование	270			
Остаток на конец периода (250+260-270)	280			
32121 180. Учетный счет				
Остаток на начало периода	290			
Поступление	300			
Расходование	310			
Остаток на конец периода (290+300-310)	320			

32121210. Нераспределенные ресурсы местных бюджетов				
Остаток на начало периода	330			
Поступление	340			
Расходование	350			
Остаток на конец периода (330+340-350)	360			
32121220. Лицевой счет учреждения-бюджетные средства местного бюджета				
Остаток на начало периода	370			
Поступление	380			
Расходование	390			
Остаток на конец периода (370+380-390)	400			
32121230. Лицевой счет учреждения-специальные средства местного бюджета				
Остаток на начало периода	410			
Поступление	420			
Расходование	430			
Остаток на конец периода (410+420-430)	440			
32121 240. Депозитный счет учреждения-депозитные средства местного бюджета				
Остаток на начало периода	450			
Поступление	460			
Расходование	470			
Остаток на конец периода (450+460-470)	480			
Всего				
Остаток на начало периода (010+050+090+130+170+210+250+290+330 +370+410+450)	490	**37335**		**37335**
Всего поступлений (020+060+100+140+180+220+260+300+340 +380+420+460)	500	**14557060**	**13809890**	**747170**
Всего расходований (030+070+110+150+190+230+270+310+350 +390+430+470)	510	**1455087**	**13809890**	**745197**
Остаток на конец периода (490+500-510)	520	**39308**		**39308**

«Справочная информацияо»:

Наименование	Код	**Итого**	**Бюджетные средства**	**Специальные средства**
32121130. Лицевой счет учреждения - специальные средства республиканского бюджета				
внесено в доход бюджета, из них:	530			
20 %	531			
0,2%	532			
прочие	533			
32121 170. Счет по программе государственных инвестиций				
внесено в доход бюджета, из них:	540			
20 %	541			
0,2%	542			
прочие	543			

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Дата

Примечание: Сведения должны быть сверены и заверены региональными отделениями казначейства. Обороты по депозитным и учетным счетам показываются в развернутом виде (в разрезе поступления и расходования денежных средств). При консолидации баланса районов и городов сумма финансирования из местных бюджетов исключается.

Приложение 4.1 к Пояснительной записке: Сведения о восстановленных кассовых расходах

Элемент		Всего			Бюджетные средства			Специальные средства		
Код	**Наименование**	**Поступление**	**Расходование**	**Остаток**	**Поступление**	**Расходование**	**Остаток**	**Поступление**	**Расходование**	**Остаток**
1	2	**3**	**4**	**5**	6	7	7	6		
Всего										

Примечание: Сведения должны быть сверены и заверены региональными отделениями казначейства.

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Дата

Приложение 4.2 к Пояснительной записке. Сведения об остатках наличных денежных средств в кассе учреждений

Элемент		Итого		Бюджетные средства		Специальные средства	
Код	Наименование	Остаток на начало	Остаток на конец	Остаток на начало	Остаток на конец	Остаток на начало	Остаток на конец
1	**2**	3	4	5	6	7	8
		-	-	-		-	-
Всего		-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение 5 к Пояснительной Записке: Сведения о недостачах и хищениях средств, и материальных ценностей

Учреждение: **Республиканский колледж культуры**
Бюджет: **Республиканский**
Отчетная дата: 01 октября 2021г.
Отчетный период: **01.01.2021 - 30.09.2021**
Единица измерения:
Классификация ведомственная: 44121
Классификация фунциональная: 70931

Наименование показателя	Код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
Остаток задолженности на начало года – всего, в т.ч.	010			
присуждено судом	011			
находится в следственных органах	012			
Прочая задолженность	013			
Признанные недостачи, хищения растраты –всего, в т.ч.	020			
Отнесено на виновных лиц согласно решением суда	021			
Находится в следственных органах	022			
Прочая задолженность	023			
Погашенные недостачи, хищения, растраты –всего, в т.ч.	030			
Взыскано с виновных лиц	031			
Списано за счет учреждения года	032			
Остаток задолженности на конец – всего (010+040-070), в т.ч.	040			
Присуждено судом	041			
Находится в следственных органах	042			
Прочая задолженность	043			

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение 6 к Пояснительной Записке: Сведение по дебиторской задолженности

Учреждение:	**Республиканский колледж культуры**
Бюджет:	**Республиканский**
Отчетная дата:	1октября 2021г.
Отчетный период:	**01.01.2021 - 30.09.2021**
Единица измерения:	Сом
Классификация ведомственная:	44121
Классификация фунциональная:	70931

Элемент		**Итого**		**Бюджетные средства**		**Специальные средства**	
Код	**Наименование**	**остаток на начало**	**остаток на конец**	**остаток на начало**	**остаток на конец**	**остаток на начало**	**остаток на конец**
1	2	3	4	5	6	7	8
2111.1.100	Подоходный налог	22019	26430	22019	26430		
2111.1.100	Отчисление в соц.фонд	29537	20156	29537	20156		
2111.1.100	Заработная плата		17500		17500		
2121.1.100	Отчисление в соц.фонд		2074		2074		
2212.2.100	За услуги связи	-	8513	-	8513		
2231.1.100	Плата за воду	27204	16117	27204	16117		
2231.1.200	Плата за электроэнергию	6934	21364	6934	21364		
2231.1.300	Плата за теплоэнергию	291381	226094	291381	226094		
Итого по счету							
Всего		**377075**	**338248**	**377075**	**338248**		

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение 6 к Пояснительной Записке: Сведение по кредиторской задолженности

Учреждение:	**Республиканский колледж культуры**
Бюджет:	**Республиканский**
Отчетная дата:	1января 2022 г.
Отчетный период:	**01.01.2021 г – 31.12.2021г**
Единица измерения:	Сом
Классификация ведомственная:	44121
Классификация фунциональная:	70931

Элемент		**Итого**		**Бюджетные средства**		**Специальные средства**	
Код	**Наименование**	**остаток на начало**	**остаток на конец**	**остаток на начало**	**остаток на конец**	**остаток на начало**	**остаток на конец**
1	2	3	4	5	6	7	8
33174100	Кред.зад.служ (команд)	6147	6147	6147	6147		
22122100	Услуги связи	3721		3721			
28211100	Стипендия						
22181200	Компенсацион.выплаты на прод.питания						
22154900	ККП за вывоз мусора						
22154300	АВН информац. услуги						
Итого по счету							
Всего		**9868**	**6147**	**9868**	**6147**		

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение 6.1 к Пояснительной Записке: Сведения о прочей дебиторской / кредиторской задолжности

Учреждение:	**Республиканский колледж культуры**
Бюджет:	**Республиканский**
Отчетная дата:	1января 2022г
Отчетный период:	**01.01.2021 0:00:00 - 31.12.2021**
Единица измерения:	
Классификация ведомственная:	44121
Классификация фунциональная:	70931

Наименование	код	Итого	Бюджетные средства	Специальные средства
1	2	3	4	5
32171110. Дебиторская задолженность служащих				
Остаток на начало периода	010			
Признанная задолженность, в т.ч. (021+022+023+024+025)	020			
командировочные расходы	021	22338	8534	13804
запасы	022			
услуги и работа	023			
основные фонды	024			
прочие	025			
Погашенная задолженность в т.ч. (031+032+033+034+035)	030			
командировочные расходы	031	22338	8534	13804
Запасы	032			
услуги и работа	033			
основные фонды	034			
Прочие	035			
Остаток на конец периода (010+020-030)	040			
33171110. Кредиторская задолженность служащих		**6147**	**6147**	
Остаток на начало периода	050			
Признанная задолженность, в т.ч. (061+062+063+064)	060			
командировочные расходы	061	22338	8534	13804
запасы	062			
услуги и работа	063			
основные фонды	064			
Погашенная задолженность, в т. ч. (071+072+073+074)	070			
командировочные расходы	071	22338	8534	13804
Запасы	072			
услуги и работа	073			
основные фонды	074			
Остаток на конец периода (050+060-070)	**080**	**6147**	**6147**	

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение 7 к Пояснительной Записке: Справка по закрытию счетов по завершению отчетного периода

Учреждение:	**Республиканский колледж культуры**
Бюджет:	**Республиканский**
Отчетная дата:	1 января 2022 г.
Отчетный период:	**01.01.2021 0:00:00 - 31.12.2021г**
Единица измерения:	Сом
Классификация ведомственная:	44121
Классификация фунциональная:	70931

Элемент		Обороты с начало года			
Код	наименование	Бюджетные средства		Специальные средства	
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6
21111100	**Заработная плата**		9482470		549000
21211100	**Взносы в пенс. Фонд**				
21211200	**Взносы в мед. Страх.**		1635726		94600
22111100	**Трансп. расходы**		734		1154
22111200	**Гостиничные расходы**		1800		2650
22111300	**Суточные расходы**		6000		10000
22122100	**Услуги телефонной связи**		27766		13200
22141200	**Приобретение запасных частей**		166175		
22153100	**Расходы за обуч.гос.служащ.**				
22154300	**Оплата за оказание инф. Коммуникационных услуг**		128000		
22154900	**Прочие услуги**		199469		17693
22181200	**Комп.выпл.на прод.питания**		157822		
22211100	**Расходы на текущий ремонт зданий**		51000		
22221100	**Приобретение оборудован. и матер.**				
22221200	**Прочие приоб.предм. и материалов**		378610		
22311100	**Плата за воду**		11087		
22311200	**Плата за электроэнергию**		48570		
22311300	**Плата за тепло**		1557287		
28211100	**Стипендии**		262300		
41113100	**Финансирование**	13809890			
23111110	**Расходы по амортизацииОФ**		544251		
14511200	**Прочие не налог.поступ.**			747170	
28211310	**Прочие р-ды не относящие**				
	к другим статьям				
28213200	**Расходы от выбытия О.Ф.**		401110		
	Расходы по налогам				
32171130	**Получено от другой единицы госсектора**	687851			
Всего		**14497741**	**15060177**	**747170**	**688297**

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение 8.1. к Пояснительной записке: Справка о полученных и переданных основных фондах, запасах другой единице государственного сектора

Получатель средств		Контрагент		Элемент		Бюджетные средства		Специальные средства	
Наименование	Класс. ведом.	Наименование	Класс. ведом	Код	Наименование	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3				6	7	8	9
РККИ им.Н.Давлесова	44121	Нарын драм.театры	44121	3112	Автомобиль «Ниссан Максима»	313751			
					Амортизация		313751		
РККИ им.Н.Давлесова	44121	Художественное училище им.Чуйкова	44121	3112	Компьютеры	374100			
Итого по элементу		x				**687851**	**313751**		
Всего		x							

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Дата

Примечание: переданные и полученные основные фонды показываются по первоначальной стоимости, также отдельной строкой показывается накопленная амортизация по соответствующему коду.

Приложение 8.2. к Пояснительной записке: Справка о безвозмездно полученных и переданных основных фондах, запасах внебюджетной организации

Получатель средств		Контрагент	Элемент		Бюджетные средства		Специальные средства	
Наименование	Класс. ведом.	Наименование	код	наименование	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по элементу		x	x					
Всего		x	x					

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение 9 к Пояснительной Записке: Сведение об открытых кредитах из республиканского бюджета по ведомственной классификации

Учреждение: **Республиканский колледж культуры**
Бюджет: **Республиканский**
Отчетная дата: 1 января 2022 г.
Отчетный период: **01.01.2021г - 31.12.2021г.**
Единица измерения: Сом
Классификация ведомственная: 44121
Классификация фунциональная: 70931

Получатель бюджетных средств		финансирование
код	**Наименование**	
1	2	3
2111	Заработная плата	9495000
2121	Взносы в социальный фонд	1637800
2211	Расходы на служебные поездки	
2215	Приобретение прочих услуг	700000
2218	Приобретение продуктов питания	
2222	Приобретение предм.и материалов	159790
223	Коммунальные услуги	1555000
282	Текущие различные прочие расходы	262300
Всего		**13809890**

Руководитель

Исполнитель

Дата

Форма А 23. Отчет о дебиторской задолженности

Учреждение: Республиканский колледж культуры

Бюджет: Республиканский
Отчетная дата: 1 января
Отчетный период: 01.01.2021 - 31.12.2021
Единица измерения: сом
Классификация ведомственная: 44121
Классификация фунциональная: 70931

	Коды экономической классификации расходов					Реквизиты подтверждающего документа	Предмет задолженности	Наименование Кредитора (организации)	Сумма по договору	Оплачено по договору	Остаток задолженности в соответствии с актом	Дата возникновения Задолженности	Причины образования Задолженности
	Раздел	Категория	группа	статья	элемент								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1Текущая Задолж.													
32174900	2	21	211	2111	21111100	Акт сверки	Под.налог	УГНС по г. Токмок ИНН 00608200310036			26430	31.12.2021г	
32174900	2	21	211	2111	21111100	Акт сверки	Соц.фонд	УГНС по г. Токмок ИНН 00608200310036			20156	31.12.2021г	
32174900	2	21	211	2111	21111100	Расч.ведом.	Зар.плата	сотрудники			17500	31.12.2021г	
32174900	2	21	212	2121	21211100	Акт сверки	Соц.фонд	УГНС по г. Токмок ИНН 00608200310036			2074		
Всего :											66160	31.12.2021г	
32174200	2	22	221	2212	22122100	Акт сверки	Услуги	ОАО «Кыргызтелеком» ИНН 02102199410075 договор №11 от 17.12.2021г			8513	31.12.2021г	

32174200	2	22	223	2231	22311100	Акт сверки	Услуги	МП «Токмок Водоканал» ИНН00508199010010 Договор №3 от 05.03.2021г			16117	31.12.2021г	
32174200	2	22	223	2231	22311200	Акт сверки	Услуги	ОАО «Северэлектро» ИНН02505200110080 Договор №1 от 05.03.2021г			21364	31.12.2021г	
32174200	2	22	223	2231	22311300	Акт сверки	Услуги	ГП «Кыргызтепоэнерго» ИНН02711199010024 Договор №2 от 05.03.2021г			226094	31.12.2021г	
Всего:											272088		
Итого :											338248		

Руководитель : _____

Гл.бухгалтер: _____

Форма А 22. Отчет о кредиторской задолженности

Учреждение: **Республиканский колледж культуры**
Бюджет: Республиканский
Отчетная дата: 1 октября
Отчетный период: 01.01.2021 – 31.12.2021
Единица измерения: сом
Классификация ведомственная: 44121
Классификация фунциональная: 70931

	Коды экономической классификации расходов					Реквизиты подтверждающего документа	Предмет задолженности	Наименование Кредитора (организации)	Сумма по договору	Оплачено по договору	Остаток задолженност. в соответствии с актом	Дата возникновения задолженности	Причины образования задолженности
	раздел	категория	группа	статья	элемент								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1Текущая задолженность													
32174900	2	22	221	2211	22111100	Акт сверки	Авансовый отчет	Трансп.расход			1047	31.12.2021г	
32174900	2	22	221	2211	22111200	Акт сверки	Авансовый отчет	Гостин. Расходы			1500	31.12.2021г	
32174900	2	22	221	2211	22111300	Акт сверки	Авансовый отчет	Суточ. Расходы			3600	31.12.2021г	
32174900													
Всего :											6147		

Руководитель : _____

Гл.бухгалтер: _____