

УТВЕРЖДАЮ
Ректор КГМИИПК им. С.Б. Даниярова
Курманов Р.А.
"12" 07 2026г.

СМЕТА
расходов по бюджетным средствам
Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и
повышения квалификации им. С.Б. Даниярова
на 2026 год

Код лицевого счета .4402011101103130
Код ведомственной классификации 37121
Код функциональной классификации 70952
Единица измерения: сом

Код эконом./ программной	Наименование эконом./ программной классификации	на 2026 год
2111	Заработная плата	111 124 868
2121	Взносы в Социальный фонд	19 169 040
2211	Расходы на служебные поездки	400 000
2212	Услуги связи	200 000
2215	Приобретение прочих товаров и услуг	400 000
2221	Расходы на текущий ремонт имущества	400 000
2222	Приобретение предметов и материалов для текущих	300 000
2224	Приобретение угля и других видов топлива	80 000
2231	Коммунальные услуги	2 000 000
2821	Другие неклассифицированные расходы	6 746 200
	Итого расходы:	140 820 108

Главный бухгалтер

Ж.А. Байсымакова

Заведующая ПФС

Н.Ж. Мукашова

УТВЕРЖДАЮ
Ректор КГМИИПК им. С.Б. Даниярова
Курманов Р.А.
"12" 2026г.



СМЕТА
доходов расходов по специальным средствам
Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и
повышения квалификации им. С.Б. Даниярова
на 2026 год

Код лицевого счета .4402011102011593
Код ведомственной классификации 37121
Код функциональной классификации 70952
Единица измерения: сом

Код экон/ прог	Наименование экон./ программной классификации	Проект на 2026 год
	Доходная часть	
14232100	Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ)	23 567 000,00
14232300	Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях	6 723 000,00
14232600	Плата за предоставление довузовского, послевузовского и дополнительного образования	80 957 000,00
	Итого доходы:	111 247 000,00
	Расходная часть	
2111	Заработная плата	66 748 200,00
2121	Взносы в Социальный фонд	11 514 065,00
2211	Расходы на служебные поездки	1 500 000,00
2212	Услуги связи	800 000,00
2214	Транспортные услуги	1 200 000,00
2215	Приобретение прочих товаров и услуг	3 000 000,00
2217	Приобретение медицинских товаров и услуг	1 000 000,00
2221	Расходы на текущий ремонт имущества	5 000 000,00
2222	Приобретение предметов и материалов для текущих хозяй. целей	2 800 000,00
2225	Приобретение услуг охраны	2 500 000,00
2231	Коммунальные услуги	3 500 000,00
3111	Здания и сооружения	3 000 000,00
3112	Машины и оборудование	8 684 735,00
	Итого расходы:	111 247 000,00

Главный бухгалтер

Ж.А. Байсымакова

Заведующая ПФС

Н.Ж. Мукашова

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам

Учреждение: КГМИПиПК им С.Б.Даниярова

Отчетная дата: 31.12.2025г

Отчетный период: годовая

4402011101103130

Единица измерения:(сом) сом

бюджет

Классификация ведомственная: 37121

Классификация функциональная: 70952

Показатели	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный	Кассовые расходы	Фактические расходы	Обязательства и контракты
РАСХОДЫ						
Заработная плата	2111	115 477 300	105 160 400	104 028 959	104035240	
Основная заработная плата	21111100			104 023 908	104030189	
Дополнительные выплаты и компенсации	21111300			5 051	5051	
Взносы в Социальный фонд	2121	20 227 800	18 502 800	17 740 494	17740494	
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	21211100			17 740 494	17740494	
Расходы на служебные поездки	2211	400 000	400 000	393 390	393390	
Транспортные расходы	22111100			84 195	84195	
Гостиничные расходы	22111200			244 695	244695	
Суточные расходы	22111300			64 500	64500	
Услуги связи	2212	200 000	170 000	139 300	142234	
Услуги телефонной и факсимильной связи	22122100			64 097	67064	
Прочие услуги связи	22122900			75 203	75170	
Транспортные услуги	2214				43928	
Приобретение запасных частей	22141200				43928	
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	400 000	198 000	112 235	120575	
Расходы за изготовление бланков, медалей, значков	22154200			112 235	120575	
Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения	2217				232107	
Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения	22171100				232107	
Расходы на текущий ремонт имущества	2221	400 000	400 000	326 057	326057	
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	22211100			326 057	326057	
Приобретение предметов и материалов для текущих	2222	300 000	300 000	300 000	329345	

Прочие приобретение оборудования и материалов	22221100				180596	
Прочие приобретение предметов и материалов текущих хозяйственных целей	22221200			300 000	148749	
Приобретение , пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования	2223				85087	
Приобретение , пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования	22231100				85087	
Приобретение угля и других видов топлива	2224	80 000	110 000	109 997	181473	
Приобретение каменного угля	22241100			109 997	181473	
Коммунальные услуги	2231	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2291501	
Плата за воду	22311100			104 404	111408	
Плата за электроэнергию	22311200			652 866	602758	
Плата за теплоэнергию	22311300			1 742 730	1577335	
Другие неклассифицированные расходы	2821	67 810 200	5 791 800	5 578 310	5578310	
Стипендии	28211100			5 578 310	5578310	
ИТОГО текущих расходов		207 295 300	133 533 000	131 228 742	131499741	
Машины и оборудования	3112					
Приобретение учебников,учебных пособий и книг	31123250					
Итого обязательств						
Всего расходов		207 295 300	133 533 000	131 228 742	131499741	

Руководитель

Главный бухгалтер



Руководитель территориального подразделения

Исполнитель



Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным

Учреждение: КГМИПипК им С.Б.Даниярова

Отчетная дата: 31.12.2025г

Отчетный период: годовой

4402011102011593

Единица измерения:(сом) сом

Классификация ведомственная: 37121

Классификация функциональная: 70952

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			18 164 244,00	18 164 244,00	18 164 244,00		
Поступления текущего года - Всего		72 199 900,00	69 199 900,00	86 987 385,00	86 987 385,00		86 987 385,00
Плата за предоставление образования в учебных	14232100	23 500 000,00	20 500 000,00	18 583 095,00	18 583 095,00		18 583 095,00
Поступления от учебно-производственной	14232300	3 500 000,00	3 500 000,00	3 849 643,00	3 849 643,00		3 849 643,00
Плата за предоставление довузовского,	14232600	43 199 900,00	43 199 900,00	64 288 011,00	64 288 011,00		64 288 011,00
Плата за неклассифицированные образовательные	14232900	2 000 000,00	2 000 000,00	266 636,00	266 636,00		266 636,00
Внесено в доход бюджета							
Прочие отчисления				893 312,00	893 312,00		893 312,00
Всего доходов		72 199 900,00	69 199 900,00	86 094 073,00	86 094 073,00		86 094 073,00
РАСХОДЫ							
Заработная плата	2111	46 900 000,00	55 900 000,00	51 973 066,00	51 973 066,00		51 947 439,00
Основная заработная плата	21111100			51 969 593,00	51 969 593,00		51 943 966,00
Дополнительные выплаты и компенсации	21111300			3 473,00	3 473,00		3 473,00
Взносы в Социальный фонд	2121	8 090 200,00	9 642 700,00	8 858 555,00	8 858 555,00		8 858 555,00
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	21211100			8 858 555,00	8 858 555,00		8 858 555,00
Расходы на служебные поездки	2211	1 000 000,00	1 000 000,00	630 192,00	630 192,00		630 821,00
Транспортные расходы	22111100			184 069,00	184 069,00		184 069,00
Гостиничные расходы	22111200			331 428,00	331 428,00		331 428,00
Суточные расходы	22111300			114 695,00	114 695,00		115 324,00
Услуги связи	2212	630 000,00	630 000,00	270 112,00	270 112,00		252 072,00
Услуги телефонной и факсимильной связи	22122100			41 890,00	41 890,00		40 902,00
Услуги сотовой связи	22122200			3 020,00	3 020,00		3 018,00
Прочие услуги связи	22122900			225 202,00	225 202,00		208 152,00
Транспортные услуги	2214	600 000,00	1 000 000,00	796 371,00	796 371,00		713 470,00
Бензин, дизель и прочее топливо	22141100			512 690,00	512 690,00		415 998,00
Приобретение запасных частей	22141200			144 206,00	144 206,00		159 247,00
Обслуживание транспортных средств	22141300			139 475,00	139 475,00		138 225,00
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	1 800 000,00	3 572 300,00	2 735 468,00	2 735 468,00		2 760 585,00
Услуги в области информационных технологий	22151400			235 310,00	235 310,00		235 310,00
Приобретение санитарных услуг в содержании	22152100			497 199,00	497 199,00		497 199,00
Расходы за изготовление бланков, медалей, значков	22154200			521 733,00	521 733,00		606 263,00
Оплата за оказание информационно-	22154300			9 600,00	9 600,00		9 600,00
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	22154900			1 471 626,00	1 471 626,00		1 412 213,00

Приобретение медицинских товаров и услуг	2217	500 000,00	500 000,00				144 480,00
Приобретение медицинских товаров и услуг	22171100						144 480,00
Расходы на текущий ремонт имущества	2221	3 000 000,00	4 927 700,00	4 194 575,00	4 194 575,00		4 194 575,00
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	22211100			4 194 575,00	4 194 575,00		4 194 575,00
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей	2222	1 579 700,00	1 991 444,00	865 554,00	865 554,00		641 127,00
Приобретение оборудования и материалов	22221100			865 554,00	865 554,00		18 521,00
Прочие приобретение предметов и материалов для	22221200						622 606,00
предметов вещевого имущества и другого форменного и спец.обмундирования	2223						49 524,00
Приобретение ,пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и спец.обмундирования	22231100						49 524,00
Приобретение услуг охраны	2225	1 600 000,00	1 900 000,00	1 320 010,00	1 320 010,00		1 320 010,00
Приобретение услуг вневедомственной охраны	22251100			1 320 010,00	1 320 010,00		1 320 010,00
Коммунальные услуги	2231	2 000 000,00	2 000 000,00	1 075 819,00	1 075 819,00		1 102 169,00
Плата за воду	22311100			151 961,00	151 961,00		155 356,00
Плата за электроэнергию	22311200			767 621,00	767 621,00		739 750,00
Плата за теплоэнергию	22311300			156 237,00	156 237,00		207 063,00
ИТОГО текущих расходов		67 699 900,00	83 064 144,00	72 719 722,00	72 719 722,00		72 614 827,00
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ							
Здания и сооружения	3111	2 500 000,00	2 500 000,00	2 196 383,00	2 196 383,00		
Приобретение	3111			2 196 383,00	2 196 383,00		
Продажа	3111						
Капитальный ремонт институциональных зданий	31112320			1 101 566,00	1 101 566,00		
Капитальный ремонт дорог	31113320			1 094 817,00	1 094 817,00		
Машины и оборудование	3112	2 000 000,00	1 572 300,00	1 562 766,00	1 562 766,00		
Приобретение	3112			1 562 766,00	1 562 766,00		
Продажа	3112						
Приобретение легковых автомобилей	31121210			1 217 700,00	1 217 700,00		
Приобретение мебели	31123210			35 915,00	35 915,00		
Приобретение компьютерного оборудования	31123230			150 956,00	150 956,00		
Приобретение прочей мебели и оборудования	31123290			158 195,00	158 195,00		
Другие основные фонды	3113		227 700,00	227 650,00	227 650,00		
Приобретение	3113			227 650,00	227 650,00		
Продажа	3113						
Приобретение растений	31131220			227 650,00	227 650,00		
ИТОГО нефинансовые активы		4 500 000,00	4 300 000,00	3 986 799,00	3 986 799,00		
Приобретение				3 986 799,00	3 986 799,00		
Продажа							
Всего расходов		72 199 900,00	87 364 144,00	76 706 520,00	76 706 520,00		
Остаток средств на конец года				27 551 796,00	27 551 796,00		

Руководитель

М.П.

Главный бухгалтер

М.П.

Руководитель ТУ

Исполнитель

20.12.20