

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным
Учреждение: 1290243230404508 НГУ им. С. Нааматова
Отчетная дата: 20.01.2026
Отчетный период: 01.01.2025 31.12.2025
Единица измерения: (сом)
Классификация ведомственная:

Классификация
функциональная:

Наименование счета	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Всего кассов. расходы	Исполнено		Фактически
					по банку	по кассе	
		0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на начало года		0,00	17 127 969,04	17 127 969,04			
Поступления текущего года - Всего		89 500 000,00	89 500 000,00	107 317 285,84			
Плата за предоставление образования в учебных	1423210	87 648 000,00	87 648 000,00				
Поступления от учебно-производственной	1423230	854 000,00	854 000,00	0,00			
Плата за неклассифицированные образовательные	1423290	865 000,00	865 000,00	0,00			
Плата за выдачу справок, удостоверений,	1423440	5 000,00	5 000,00	0,00			
Плата за предоставление сертификатов	1423460	128 000,00	128 000,00	0,00			
Внесено в доход бюджета		0,00	0,00	0,00			
Прочие отчисления		0,00	0,00	418 210,00			
Всего доходов		89 500 000,00	89 500 000,00	106 899 075,84			
		0,00	0,00	0,00			
РАСХОДЫ		0,00	0,00	0,00			
Заработная плата	2111	59 070 000,00	73 678 076,00	70 975 135,98			
Основная заработная плата	21111100			69 725 006,77			
Надбавки	21111200			494 871,85			
Дополнительные выплаты и компенсации	21111300			755 257,36			
Взносы в Социальный фонд	2121	10 189 600,00	12 709 493,04	11 400 322,00			
Страховые взносы в пенсионный фонд	21211100			11 400 322,00			
Расходы на служебные поездки	2211	1 600 000,00	1 600 000,00	3 316 526,49			
Транспортные расходы	22111100			344 156,00			
Гостиничные расходы	22111200			332 868,42			
Суточные расходы	22111300			417 178,00			
Транспортные расходы	22112100			1 084 775,64			
Гостиничные расходы	22112200			631 927,65			
Суточные расходы	22112300			505 620,78			
Услуги связи	2212	250 000,00	250 000,00	509 741,78			
Услуги телефонной и факсимальной связи	22122100			155 000,00			
Услуги сотовой связи	22122200			121 740,00			
Прочие услуги связи	22122900			233 001,78			
Транспортные услуги	2214	462 900,00	462 900,00	225 200,00			
Бензин, дизель и прочее топливо	22141100			139 800,00			
Приобретение запасных частей	22141200			85 400,00			
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	1 700 000,00	1 700 000,00	4 263 689,22			
Приобретение юридических услуг	22151100			131 596,08			
Представительские расходы	22154100			417 320,00			
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	22154900			3 212 499,14			
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	22156100			502 274,00			
Расходы на текущий ремонт имущества	2221	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			
Приобретение предметов и материалов для	2222	2 200 000,00	2 200 000,00	2 611 477,00			
Приобретение оборудования и материалов	22221100			999 495,00			
Прочие приобретение предметов и материалов	22221200			1 611 982,00			
Коммунальные услуги	2231	3 350 000,00	3 350 000,00	5 972 222,44			
Плата за воду	22311100			171 618,00			
Плата за электроэнергию	22311200			4 739 524,23			
Плата за теплоэнергию	22311300			1 061 080,21			
ИТОГО текущих расходов		80 622 500,00	97 750 469,04	99 274 314,91			
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ		0,00	0,00	0,00			
Здания и сооружения	3111	5 300 000,00	5 300 000,00	4 828 177,00			
Приобретение и строительство прочих жилых зданий	31111290			4 828 177,00			
Машины и оборудование	3112	3 577 500,00	3 577 500,00	9 087 958,00			
Приобретение производственных механизмов	31122210			152 900,00			
Производственное оборудование	31122220			6 007 010,00			
Приобретение мебели	31123210			152 000,00			
Приобретение офисного оборудования	31123220			2 474 968,00			
Приобретение производственных механизмов	31123250			162 580,00			
Приобретение прочей мебели и оборудования	31123290			138 500,00			
ИТОГО нефинансовые активы		8 877 500,00	8 877 500,00	13 916 135,00			
Всего расходов		89 500 000,00	106 627 969,04	113 190 449,91			
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	10 836 594,97			

Руководитель

Главный бухгалтер

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам
Учреждение: 1290243230404609 НГУ (бюджет)

Отчетная дата: 20.01.2026
Отчетный период: 01.01.2025 31.12.2025
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная: '34121'

Классификация 70942
функциональная:

Показатели	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный	Кассовые расходы	Фактические расходы	Обязательства и контракты
РАСХОДЫ		0,00	0,00	0,00	0	0
Заработная плата	2111	14 061 000,00	14 061 000,00	14 578 578,93		0
Основная заработная плата	21111100	0,00	0,00	14 364 184,73		0
Надбавки	21111200	0,00	0,00	214 394,20		0
Дополнительные выплаты и компенсации	21111300	0,00	0,00	0,00		0
Взносы в Социальный фонд	2121	2 425 700,00	2 425 700,00	2 025 005,00		0
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	21211100	0,00	0,00	2 025 005,00		0
Расходы на служебные поездки	2211	12 200,00	12 200,00	8 640,00		0
Транспортные расходы	22111100	0,00	0,00	2 240,00		0
Гостиничные расходы	22111200	0,00	0,00	1 400,00		0
Суточные расходы	22111300	0,00	0,00	5 000,00		0
Услуги связи	2212	38 400,00	38 400,00	38 240,00		0
Услуги телефонной и факсимильной связи	22122100	0,00	0,00	10 000,00		0
Прочие услуги связи	22122900	0,00	0,00	28 240,00		0
Транспортные услуги	2214	9 000,00	9 000,00	0,00		
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	203 800,00	203 800,00	270 863,92		0
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	22154900	0,00	0,00	263 863,92		0
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг	22156100	0,00	0,00	7 000,00		
Приобретение продуктов питания	2218	73 200,00	73 200,00	0,00		0
Расходы на текущий ремонт	2221	122 600,00	122 600,00	0,00		
Приобретение предметов и материалов для текущих	2222	225 900,00	225 900,00	369 832,00		0
Прочие приобретение предметов и материалов для	22221200	0,00	0,00	369 832,00		0
Коммунальные услуги	2231	620 800,00	620 800,00	943 200,00		0
Плата за электроэнергию	22311200	0,00	0,00	640 200,00		0
Плата за теплоэнергию	22311300			303 000,00		
Другие неклассифицированные расходы	2821	1 651 200,00	1 651 200,00	1 208 531,78		0
Стипендии	28211100	0,00	0,00	1 208 531,78		0
ИТОГО текущих расходов		19 443 800,00	19 443 800,00	19 442 891,63	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0
ВСЕГО расходов		19 443 800,00	19 443 800,00	19 442 891,63		0

Руководитель:

Главный бухгалтер:

