



ОТЧЕТ

о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях

по состоянию на 01.07.2021

| | |
|--------------------|--|
| Организация: | Тошкент архитектура курилиш институти |
| Периодичность: | 1 июля |
| Уровень бюджета: | Республиканский |
| Единица измерения: | тыс. сум |
| Л/С: | 400910860262777094100079003 |

| Показатели | Сумма |
|--|----------------------|
| 1. Остаток денежных средств на начало года | |
| 2. Поступления доходов в отчетный период - всего | 24 929 080,80 |
| 2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | |
| в том числе: | |
| а) контрактная сумма (за 20__ - 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20__ года | |
| б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20__ - 20__ учебный год) | |
| в) другие поступления | |
| 2.2 Поступления за счет остатка прошлого года | 24 929 080,80 |
| 3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего | 18 184 891,30 |
| 3.1 Кассовые расходы | 18 184 891,30 |
| 3.2 Возврат остатка(9919, 9818) | |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 6 744 189,50 |
| 4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода | |

Расшифровка расходов

| Наименование расходов | категория | статья и подстатья | элемент | Кассовые расходы- всего | Фактические расходы (по субсчету 251) |
|---|-----------|--------------------|------------|----------------------------|--|
| ВСЕГО | X | X | X | 18 184 891,30 | 19 423 137,50 |
| I-группа "Зароботная плата и приравненные к ней платежи" | X | X | X | 12 143 155,10 | 15 434 079,60 |
| Зароботная плата | 41 | 10 | X | 11 421 659,30 | 14 598 666,40 |
| Зароботная плата в денежной форме | 41 | 11 | X | 11 421 659,30 | 14 598 666,40 |
| Основная зароботная плата | 41 | 11 | 100 | 11 421 659,30 | 14 598 666,40 |
| Пособия | 47 | 11 | 100 | 102 326,80 | 123 026,50 |
| Пособия по временной нетрудоспособности | 47 | 11 | 120 | 29 140,80 | 46 434,50 |
| Пособия по беременности и родам | 47 | 11 | 150 | 73 186,00 | 76 592,00 |
| Стипендии | 48 | 21 | 400 | 619 169,00 | 712 386,80 |
| II-группа "Начисления на зароботную плату" | X | X | X | 2 866 213,30 | 3 643 677,60 |
| Взносы / отчисления на социальные нужды | 41 | 20 | X | 2 866 213,30 | 3 643 677,60 |
| Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 41 | 21 | X | 2 866 213,30 | 3 643 677,60 |
| Единый социальный платеж | 41 | 21 | 100 | 2 866 213,30 | 3 643 677,60 |
| IV-группа "Другие расходы" | X | X | X | 3 175 522,80 | 345 380,30 |
| РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 42 | X | X | 1 337 162,00 | 269 338,00 |
| Командировочные расходы | 42 | 10 | X | 34 882,30 | |
| В пределах республики | 42 | 11 | X | 15 747,70 | |
| Связанные с зарубежными поездками | 42 | 12 | X | 19 134,60 | |
| Коммунальные услуги | 42 | 20 | X | 441 895,00 | |
| Электроэнергия | 42 | 21 | X | 180 000,00 | |
| Горячая вода и тепловая энергия | 42 | 23 | X | 225 000,00 | |
| Холодная вода и канализация | 42 | 24 | X | 15 000,00 | |
| Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 42 | 25 | X | 21 895,00 | |
| Содержание и текущий ремонт | 42 | 30 | X | 498 087,60 | |
| Здания | 42 | 32 | X | 498 087,60 | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|---------------------|-------------------|
| Нежилые здания | 42 | 32 | 200 | 498 087,60 | |
| Расходы запасов материальных оборотных средств | 42 | 50 | X | 155 594,90 | 269 338,00 |
| Прочие материальные оборотные средства | 42 | 52 | X | 155 594,90 | 269 338,00 |
| Товарно-материальных запасов | 42 | 52 | 100 | 147 852,10 | 269 338,00 |
| Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 42 | 52 | 110 | 147 852,10 | 269 338,00 |
| Топливо и ГСМ | 42 | 52 | 500 | 7 742,80 | |
| Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 90 | X | 206 702,20 | |
| Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 42 | 92 | X | 48 930,00 | |
| Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 42 | 92 | 100 | 11 000,00 | |
| Информационные и коммуникационные услуги | 42 | 92 | 200 | 37 930,00 | |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | X | 157 772,20 | |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 990 | 157 772,20 | |
| РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 43 | X | X | 687 381,40 | 76 042,30 |
| Приобретение основных средств | 43 | 50 | X | 687 381,40 | 76 042,30 |
| Сооружения | 43 | 53 | X | | 477,00 |
| Машины, оборудования и техника | 43 | 54 | X | 687 381,40 | 75 565,30 |
| Прочие машины и оборудование | 43 | 54 | 900 | 687 381,40 | 75 565,30 |
| Мебель и офисное оборудование | 43 | 54 | 910 | 29 936,80 | 24 717,50 |
| Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 43 | 54 | 920 | 520 034,40 | 22 452,80 |
| Прочая техника | 43 | 54 | 990 | 137 410,20 | 28 395,00 |
| ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 48 | X | X | 1 150 979,50 | |
| Различные прочие расходы | 48 | 20 | X | 1 150 979,50 | |
| Текущие | 48 | 21 | X | 1 150 979,50 | |
| Различные прочие расходы | 48 | 21 | 100 | 1 150 979,50 | |
| Прочие расходы | 48 | 21 | 190 | 1 150 979,50 | |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20__ год