



ОТЧЕТ

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

на 01.07.2020

Организация: **Тошкент архитектура курилиш институти**
Периодичность: **1 июля**
Уровень бюджета: **Республиканский**
Единица измерения: **тыс. сум**
Л/С: **40091086026277950100079001**

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	17 896 375.30
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	13 713 889.60
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	13 713 889.60
в том числе:	
а) контрактная сумма (за 20__ - 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20__ года	12 873 028.20
б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20__ - 20__ учебный год)	562 623.00
в) другие поступления	278 238.40
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года	
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	18 476 871.50
3.1 Кассовые расходы	18 476 871.50
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	13 133 393.40
4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода	5 000 000.00

Расшифровка расходов

Наименование расходов	категория	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы- всего	Фактические расходы (по субсчету 251)
ВСЕГО	X	X	X	18 476 871.50	19 289 980.50
Заработная плата	41	10	000	11 460 809.90	12 208 114.40
Заработная плата в денежной форме	41	11	000	11 460 809.90	12 208 114.40
Основная заработная плата	41	11	100	11 460 809.90	12 208 114.40
Пособия	47	11	100	68 219.70	73 598.00
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	43 965.70	34 486.00
Пособия по беременности и родам	47	11	150	24 254.00	39 112.00
Стипендии	48	21	400	1 665 171.50	1 665 171.50
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	13 194 201.20	13 946 883.90
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000	3 401 088.60	3 591 810.00
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000	3 401 088.60	3 591 810.00
Единый социальный платеж	41	21	100	3 401 088.60	3 591 810.00
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	3 401 088.60	3 591 810.00
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	00	000	889 686.70	665 989.70
Командировочные расходы	42	10	000	30 556.90	29 568.50
В пределах республики	42	11	000	557.50	557.50
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	29 999.40	29 011.00
Коммунальные услуги	42	20	000	340 847.20	154 511.80
Электроэнергия	42	21	000	93 111.80	42 944.40
Природный газ	42	22	000	2 000.00	1 768.40
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	216 400.80	108 009.80
Холодная вода и канализация	42	24	000	29 334.70	1 789.20
Содержание и текущий ремонт	42	30	000	320 000.00	319 479.50
Здания	42	32	000	320 000.00	319 479.50
Нежилые здания	42	32	200	320 000.00	319 479.50
Машины, оборудования и техника	42	34	000		

Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900		
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920		
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	000	64 377.80	64 400.00
Прочие материальные оборотные средства	42	52	000	64 377.80	64 400.00
Товарно-материальных запасов	42	52	100	59 589.80	63 032.00
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	59 589.80	63 032.00
Топливо и ГСМ	42	52	500	4 788.00	1 368.00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	000	133 904.80	98 029.90
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	000	30 237.90	14 208.20
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	5 475.00	3 332.80
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	24 762.90	10 875.40
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	000	103 666.80	83 821.60
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	103 666.80	83 821.60
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	00	000		92 046.00
Приобретение основных средств	43	50	000		92 046.00
Сооружения	43	53	000		684.10
Машины, оборудования и техника	43	54	000		91 362.00
Прочие машины и оборудование	43	54	900		91 362.00
Мебель и офисное оборудование	43	54	910		26 892.80
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920		31 792.70
Прочая техника	43	54	990		32 676.40
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	000		
Культивируемые активы	43	55	100		
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000	991 895.00	993 250.90
Различные прочие расходы	48	20	000	991 895.00	993 250.90
Текущие	48	21	000	991 895.00	993 250.90
Различные прочие расходы	48	21	100	991 895.00	993 250.90
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тулови харажатлари	48	21	140		155.90
Прочие расходы	48	21	190	991 895.00	993 095.00
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	49	00	000		
Финансовый актив	49	10	000		
Внутренние	49	11	000		
Депозиты	49	11	100		
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	1 881 581.70	1 751 286.70

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20__ год