



ОТЧЕТ
о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях
на 01.10.2021

Организация: **по развитию информационных технологий и коммуникаций Республ**
Периодичность: **1 октября**
Уровень бюджета:
Единица измерения: **тыс. сум**
Л/С:

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	62 521 418,00
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	159 174 423,50
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	98 059 940,60
в том числе:	
а) контрактная сумма (за 20__ - 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20__ года	37 708 260,90
б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20__ - 20__ учебный год)	60 351 679,70
в) другие поступления	
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года	61 114 482,90
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	153 539 995,60
3.1 Кассовые расходы	92 282 800,50
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	61 257 195,10
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	68 155 845,90
4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода	15 514 531,60

Расшифровка расходов

Наименование расходов	категория	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы- всего	Фактические расходы (по субсчету 251)
Заработная плата	41	10	000	55 153 774,30	59 471 275,20
Заработная плата в денежной форме	41	11	000	55 153 774,30	59 471 275,20
Основная заработная плата	41	11	100	55 153 774,30	59 471 275,20
Пособия	47	11	100	662 940,60	698 753,00
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	295 560,30	328 264,00
Пособия по беременности и родам	47	11	150	367 380,30	370 489,10
Стипендии	48	21	400	2 902 511,60	2 903 410,40
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	58 719 226,50	63 073 438,70
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000	13 483 383,20	14 814 989,20
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000	13 483 383,20	14 814 989,20
Единый социальный платеж	41	21	100	13 447 305,20	14 778 911,20
Другие взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	200	36 078,00	36 078,00
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	13 483 383,20	14 814 989,20
Строительство и реконструкция основных средств	43	20	000	5 203 001,20	5 548 922,30
Здания	43	21	000	5 203 001,20	5 548 922,30
Жилые здания	43	21	100	168 689,70	168 689,70
Нежилые здания	43	21	200	5 034 311,50	5 380 232,60
III-группа "Капитальные вложения"	X	X	X	5 203 001,20	5 548 922,30
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	00	000	6 614 441,60	5 991 702,30
Командировочные расходы	42	10	000	226 673,80	90 330,20
В пределах республики	42	11	000	101 820,90	58 023,50
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	124 853,00	32 306,70
Коммунальные услуги	42	20	000	945 314,30	818 304,20
Электроэнергия	42	21	000	365 877,50	429 881,40
Природный газ	42	22	000	66 389,80	66 125,00
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	303 793,60	158 245,20

Холодная вода и канализация	42	24	000	178 995,30	146 101,80
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	30 258,00	17 950,70
Содержание и текущий ремонт	42	30	000	3 081 506,50	2 930 026,50
Здания	42	32	000	2 849 453,90	2 849 453,90
Нежилые здания	42	32	200	2 849 453,90	2 849 453,90
Машины, оборудования и техника	42	34	000	58 062,60	57 182,60
Транспортные средства	42	34	100	51 302,60	51 302,60
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	6 760,00	5 880,00
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	6 760,00	6 760,00
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	42	34	930	-	880,00
Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	42	39	000	173 990,00	23 390,00
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	000	854 052,50	889 143,10
Прочие материальные оборотные средства	42	52	000	854 052,50	889 143,10
Товарно-материальных запасов	42	52	100	717 989,50	599 657,60
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	655 158,30	524 827,80
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	62 831,20	74 829,90
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200	48 341,80	204 024,30
Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты	42	52	400	1 313,00	16 308,20
Медикаменты и предметы медицинского назначения	42	52	410	1 313,00	16 308,20
Топливо и ГСМ	42	52	500	86 408,20	69 153,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	000	1 506 894,50	1 263 898,30
Расходы на обучение	42	91	000	13 899,90	12 977,20
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	000	396 115,60	374 855,10
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	18 809,50	13 178,00
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	377 306,10	361 677,00
Услуги по охране объектов	42	93	000	47 237,20	47 497,80
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	000	1 049 641,80	828 568,30
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	1 049 641,80	828 568,30
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	00	000	6 390 593,80	1 419 581,40
Капитальный ремонт основных средств	43	30	000	5 692,40	5 692,40
Другие виды расходов по капитальному ремонту прочих основных средств	43	39	000	5 692,40	5 692,40
Приобретение основных средств	43	50	000	6 384 901,30	1 413 889,00
Здания	43	52	000		98 568,00
Нежилые здания	43	52	200		98 568,00
Машины, оборудования и техника	43	54	000	6 347 066,30	1 313 524,90
Транспортные средства	43	54	100		20 822,50
Прочие машины и оборудование	43	54	900	6 347 066,30	1 292 702,40
Мебель и офисное оборудование	43	54	910	4 439 240,30	427 001,70
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	1 051 612,90	503 682,30
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	43	54	930		4 015,00
Прочая техника	43	54	990	856 213,10	358 003,50
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	000	37 835,00	1 796,00
Библиотечный фонд	43	55	300	37 835,00	612,90
Прочие расходы по приобретению основных средств	43	55	900		1 183,20
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000	1 872 154,30	1 829 025,90
Различные прочие расходы	48	20	000	1 872 154,30	1 829 025,90
Текущие	48	21	000	1 872 154,30	1 829 025,90
Различные прочие расходы	48	21	100	1 872 154,30	1 829 025,90
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тулови харажатлари	48	21	140	300,00	300,00
Прочие расходы	48	21	190	1 871 854,30	1 828 725,90
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	14 877 189,60	9 240 309,60
ВСЕГО	X	X	X	92 282 800,50	92 677 659,70

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20__ год