



ОТЧЕТ (Отчет для внутреннего пользования)

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

1 октября

А.Кодирий номли Жиззах давлат педагогика Университети

Периодичность: Годовая, 1 апреля, 1 июля, 1 октября

Уровень бюджета _____

Едница измерения сум

400910860084017094100350004

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	302 259 591,70
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	105 868 449,60
в том числе:	
а) контрактная сумма (за 20__ - 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20__ года	83 277 513,70
б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20__ - 20__ учебный год)	18 363 210,60
в) другие поступления	4 227 725,30
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года	196 391 142,10
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	151 614 706,20
3.1 Кассовые расходы	143 522 898,80
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	8 091 807,40
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	150 644 885,50
4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода	90 000 000,00

Расшифровка расходов

Наименование расходов	категория	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы-всего	Фактические расходы (по субсчету 251)
ВСЕГО	X	X	X	143 522 898,80	214 831 119,40
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	18 585 353,90	28 604 959,60
Депозиты	49	11	100		
Внутренние	49	11	X		
Финансовый актив	49	10	X		
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	49	X	X		
Прочие расходы	48	21	190	7 000 638,40	14 582 511,30
Различные прочие расходы	48	21	100	7 000 638,40	14 582 511,30
Текущие	48	21	X	7 000 638,40	14 582 511,30
Различные прочие расходы	48	20	X	7 000 638,40	14 582 511,30
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	X	X	7 000 638,40	14 582 511,30
Библиотечный фонд	43	55	300	32 475,20	4 560,10
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	X	32 475,20	4 560,10
Прочая техника	43	54	990	1 577 163,10	2 496 371,80
Спортивный инвентарь и оборудование	43	54	960		54 910,60
Приобретение учебно-лабораторного оборудования	43	54	940		183 835,60
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	43	54	930	4 000,00	11 429,10

Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	496 150,00	1 782 314,80
Мебель и офисное оборудование	43	54	910	516 978,80	923 786,10
Прочие машины и оборудование	43	54	900	2 594 291,90	5 452 648,00
Транспортные средства	43	54	100	386 000,00	120 366,90
Машины, оборудования и техника	43	54	X	2 980 291,90	5 573 014,90
Сооружения	43	53	000		141 819,60
Нежилые здания	43	52	200		50 622,90
Здания	43	52	X		50 622,90
Приобретение основных средств	43	50	X	3 012 767,10	5 770 017,50
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	X	X	3 012 767,10	5 770 017,50
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	812 905,70	862 473,30
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	X	812 905,70	862 473,30
Услуги по охране объектов	42	93	000	90 162,00	90 162,00
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	345 366,00	350 953,20
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	2 100,00	2 100,00
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	X	347 466,00	353 053,20
Расходы на обучение	42	91	000	66 375,00	66 375,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	X	1 316 908,70	1 372 063,60
Топливо и ГСМ	42	52	500	36 507,50	40 936,00
Медикаменты и предметы медицинского назначения	42	52	410	1 737,30	5 700,60
Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты	42	52	400	1 737,30	5 700,60
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200	152 100,00	825,00
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	14 008,40	7 315,40
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	2 892 662,30	2 494 663,60
Товарно-материальных запасов	42	52	100	2 906 670,70	2 501 979,00
Прочие материальные оборотные средства	42	52	X	3 097 015,50	2 549 440,60
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	X	3 097 015,50	2 549 440,60
Нежилые здания	42	42	200	20 561,30	18 609,50
Здания	42	42	X	20 561,30	18 609,50
Расходы по аренде	42	40	X	20 561,30	18 609,50
Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	42	39	000	74 891,50	74 891,50
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	2 867,00	2 867,00
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	2 867,00	2 867,00
Транспортные средства	42	34	100	14 020,00	8 545,00
Машины, оборудования и техника	42	34	X	16 887,00	11 412,00
Жилые здания	42	32	100	2 136 024,60	2 248 446,90
Здания	42	32	X	2 136 024,60	2 248 446,90
Содержание и текущий ремонт	42	30	X	2 227 803,10	2 334 750,50
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	28 864,70	28 864,70
Холодная вода и канализация	42	24	000	42 581,90	37 792,70

Природный газ	42	22	000	236 991,00	363 794,60
Электроэнергия	42	21	000	284 000,00	397 274,50
Коммунальные услуги	42	20	X	592 437,70	827 726,50
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	1 205 568,10	1 037 153,10
В пределах республики	42	11	000	111 654,10	112 687,10
Командировочные расходы	42	10	X	1 317 222,20	1 149 840,20
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	X	X	8 571 948,40	8 252 430,80
III-группа "Капитальные вложения"	X	X	X	40 384 865,40	101 611 669,90
Прочие расходы заказчика	43	90	300	830 735,50	
Прочие расходы на основные средства	43	90	X	830 735,50	
Другие сооружения	43	22	900	2 171 901,10	1 922 113,20
Сооружения	43	22	X	2 171 901,10	1 922 113,20
Нежилые здания	43	21	200	37 280 999,40	75 695 050,70
Жилые здания	43	21	100		23 960 259,10
Здания	43	21	X	37 280 999,40	99 655 309,80
Строительство и реконструкция основных средств	43	20	X	39 452 900,50	101 577 423,10
Нежилые здания	43	11	200	101 229,40	34 246,90
Здания	43	11	X	101 229,40	34 246,90
Проектирование основных средств	43	10	X	101 229,40	34 246,90
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	16 132 610,10	16 132 610,10
Другие взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	200	60 585,00	60 585,00
Единый социальный платеж	41	21	100	16 072 025,10	16 072 025,10
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	X	16 132 610,10	16 132 610,10
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	X	16 132 610,10	16 132 610,10
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	68 420 069,40	68 481 879,80
Выплаты из Фонда материального стимулирования студентов	48	21	410	439 683,20	439 683,20
Стипендии	48	21	400	2 207 618,90	2 207 618,90
Пособия по беременности и родам	47	11	150	842 508,00	842 508,00
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	526 232,30	526 232,30
Пособия	47	11	100	1 368 740,30	1 368 740,30
Основная заработная плата	41	11	100	64 404 027,10	64 465 837,40
Заработная плата в денежной форме	41	11	X	64 404 027,10	64 465 837,40
Заработная плата	41	10	X	64 404 027,10	64 465 837,40

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П. _____ 20____ год