



**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
<b>1. Остаток денежных средств на начало года</b>	
<b>2. Поступления доходов в отчетный период - всего</b>	<b>302 259 591,70</b>
<b>2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период</b>	<b>105 868 449,60</b>
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	<b>4 227 725,30</b>
<b>2.2 Поступления за счет остатка прошлого года</b>	<b>196 391 142,10</b>
<b>3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего</b>	<b>151 614 706,20</b>
<b>3.1 Кассовые расходы</b>	<b>143 522 898,80</b>
<b>3.2 Возврат остатка(9919, 9818)</b>	<b>8 091 807,40</b>
<b>4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>150 644 885,50</b>
<b>4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода</b>	<b>90 000 000,00</b>

**Расшифровка расходов**

Наименование расходов	категория	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы-всего	Фактические расходы (по субсчету 251)
<b>ВСЕГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>143 522 898,80</b>	<b>214 831 119,40</b>
<b>IV-группа "Другие расходы"</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 585 353,90</b>	<b>28 604 959,60</b>
Депозиты	49	11	100		
<b>Внутренние</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>X</b>		
<b>Финансовый актив</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>X</b>		
<b>РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ</b>	<b>49</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
Прочие расходы	48	21	190	7 000 638,40	14 582 511,30
<b>Различные прочие расходы</b>	<b>48</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>7 000 638,40</b>	<b>14 582 511,30</b>
<b>Текущие</b>	<b>48</b>	<b>21</b>	<b>X</b>	<b>7 000 638,40</b>	<b>14 582 511,30</b>
<b>Различные прочие расходы</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>7 000 638,40</b>	<b>14 582 511,30</b>
<b>ДРУГИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>48</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 000 638,40</b>	<b>14 582 511,30</b>
Библиотечный фонд	43	55	300	32 475,20	4 560,10
<b>Другие виды расходов по приобретению основных средств</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>X</b>	<b>32 475,20</b>	<b>4 560,10</b>
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
<b>Прочие машины и оборудование</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>900</b>	<b>2 594 291,90</b>	<b>5 452 648,00</b>
Транспортные средства	43	54	100	386 000,00	120 366,90
<b>Машины, оборудования и техника</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>X</b>	<b>2 980 291,90</b>	<b>5 573 014,90</b>
Сооружения	43	53	000		141 819,60
Нежилые здания	43	52	200		50 622,90
<b>Здания</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>X</b>		<b>50 622,90</b>
<b>Приобретение основных средств</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>3 012 767,10</b>	<b>5 770 017,50</b>
<b>РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ</b>	<b>43</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 012 767,10</b>	<b>5 770 017,50</b>
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	812 905,70	862 473,30
<b>Прочие расходы на приобретение товаров и услуг</b>	<b>42</b>	<b>99</b>	<b>X</b>	<b>812 905,70</b>	<b>862 473,30</b>
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
<b>Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги</b>	<b>42</b>	<b>92</b>	<b>X</b>	<b>347 466,00</b>	<b>353 053,20</b>
Расходы на обучение	42	91	000	66 375,00	66 375,00
<b>Другие расходы на приобретение товаров и услуг</b>	<b>42</b>	<b>90</b>	<b>X</b>	<b>1 316 908,70</b>	<b>1 372 063,60</b>
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
<b>Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>400</b>	<b>1 737,30</b>	<b>5 700,60</b>
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
<b>Товарно-материальных запасов</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>2 906 670,70</b>	<b>2 501 979,00</b>
<b>Прочие материальные оборотные средства</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>X</b>	<b>3 097 015,50</b>	<b>2 549 440,60</b>
<b>Расходы запасов материальных оборотных средств</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>3 097 015,50</b>	<b>2 549 440,60</b>
Нежилые здания	42	42	200	20 561,30	18 609,50
<b>Здания</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>X</b>	<b>20 561,30</b>	<b>18 609,50</b>
<b>Расходы по аренде</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>X</b>	<b>20 561,30</b>	<b>18 609,50</b>
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
<b>Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>900</b>	<b>2 867,00</b>	<b>2 867,00</b>
Транспортные средства	42	34	100	14 020,00	8 545,00
<b>Машины, оборудования и техника</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>X</b>	<b>16 887,00</b>	<b>11 412,00</b>
Жилые здания	42	32	100	2 136 024,60	2 248 446,90
<b>Здания</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>2 136 024,60</b>	<b>2 248 446,90</b>
<b>Содержание и текущий ремонт</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>2 227 803,10</b>	<b>2 334 750,50</b>
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
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>592 437,70</b>	<b>827 726,50</b>
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
<b>Командировочные расходы</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>X</b>	<b>1 317 222,20</b>	<b>1 149 840,20</b>
<b>РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ</b>	<b>42</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 571 948,40</b>	<b>8 252 430,80</b>
<b>III-группа "Капитальные вложения"</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40 384 865,40</b>	<b>101 611 669,90</b>
Прочие расходы заказчика	43	90	300	830 735,50	
<b>Прочие расходы на основные средства</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>X</b>	<b>830 735,50</b>	
Другие сооружения	43	22	900	2 171 901,10	1 922 113,20
<b>Сооружения</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>2 171 901,10</b>	<b>1 922 113,20</b>
Нежилые здания	43	21	200	37 280 999,40	75 695 050,70
Жилые здания	43	21	100		23 960 259,10
<b>Здания</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>X</b>	<b>37 280 999,40</b>	<b>99 655 309,80</b>
<b>Строительство и реконструкция основных средств</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>39 452 900,50</b>	<b>101 577 423,10</b>
Нежилые здания	43	11	200	101 229,40	34 246,90
<b>Здания</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>X</b>	<b>101 229,40</b>	<b>34 246,90</b>
<b>Проектирование основных средств</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>X</b>	<b>101 229,40</b>	<b>34 246,90</b>
<b>II-группа "Начисления на заработную плату"</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 132 610,10</b>	<b>16 132 610,10</b>
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
<b>Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>X</b>	<b>16 132 610,10</b>	<b>16 132 610,10</b>
<b>Взносы / отчисления на социальные нужды</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>16 132 610,10</b>	<b>16 132 610,10</b>
<b>I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>68 420 069,40</b>	<b>68 481 879,80</b>
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
<b>Пособия</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>1 368 740,30</b>	<b>1 368 740,30</b>
Основная заработная плата	41	11	100	64 404 027,10	64 465 837,40
<b>Заработная плата в денежной форме</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>X</b>	<b>64 404 027,10</b>	<b>64 465 837,40</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>X</b>	<b>64 404 027,10</b>	<b>64 465 837,40</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ 20\_\_ год