



ОТЧЕТ

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

по состоянию на 01.10.2022

Организация: **ер Навоий номидаги Тошкент давлат узбек тили ва адабиёти универ**
Периодичность: 1 октября
Уровень бюджета: Республиканский
Единица измерения: тыс. сум
Л/С: 400910860262877094100079001

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	22 262 507,60
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	31 218 977,50
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	29 218 977,50
в том числе:	
а) контрактная сумма (за 20__ - 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20__ года	6 106 081,50
б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20__ - 20__ учебный год)	23 112 896,00
в) другие поступления	
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года	2 000 000,00
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	29 366 818,40
3.1 Кассовые расходы	29 357 135,70
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	9 682,70
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	24 114 666,70
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	29 357 135,70	28 364 554,70
I-группа "Зароботная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	19 081 514,60	19 990 653,70
Зароботная плата	41	10	X	17 899 457,80	18 843 742,70
Зароботная плата в денежной форме	41	11	X	17 899 457,80	18 843 742,70
Основная зароботная плата	41	11	100	17 899 457,80	18 843 742,70
Пособия	47	11	100	235 106,40	198 460,60
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	26 207,40	27 691,60
Пособия по беременности и родам	47	11	150	208 899,00	170 769,00
Стипендии	48	21	400	946 950,40	948 450,40
II-группа "Начисления на зароботную плату"	X	X	X	4 563 609,00	4 699 616,70
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	X	4 563 609,00	4 699 616,70
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	X	4 563 609,00	4 699 616,70
Единый социальный платеж	41	21	100	4 559 609,00	4 695 616,70
Другие взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	200	4 000,00	4 000,00
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	5 712 012,10	3 674 284,40
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	X	X	3 398 234,00	2 466 083,50
Командировочные расходы	42	10	X	24 687,00	
В пределах республики	42	11	000	9 587,00	
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	15 100,00	
Коммунальные услуги	42	20	X	639 997,00	365 156,40
Электроэнергия	42	21	000	80 999,90	46 126,90
Природный газ	42	22	000	37 999,10	5 988,80
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	458 514,90	286 338,60
Холодная вода и канализация	42	24	000	48 984,00	17 091,40
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	13 499,00	9 610,70

Содержание и текущий ремонт	42	30	X	553 535,60	457 170,20
Здания	42	32	X	258 246,00	162 730,60
Нежилые здания	42	32	200	258 246,00	162 730,60
Машины, оборудования и техника	42	34	X	185 111,60	184 261,60
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	185 111,60	184 261,60
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	80 005,00	79 155,00
Другие машины, оборудование и техника	42	34	990	105 106,60	105 106,60
Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	42	39	000	110 178,00	110 178,00
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	X	1 136 854,50	738 759,90
Прочие материальные оборотные средства	42	52	X	1 136 854,50	738 759,90
Товарно-материальных запасов	42	52	100	933 242,70	729 059,90
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	908 264,80	718 092,90
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	24 977,90	10 967,00
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200	188 639,80	9 700,00
Топливо и ГСМ	42	52	500	14 972,00	
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	X	1 043 159,80	904 997,10
Расходы на обучение	42	91	000	900,00	
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	X	151 360,00	144 804,40
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	6 000,00	504,40
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	145 360,00	144 300,00
Услуги по охране объектов	42	93	000	44 000,00	44 000,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	X	846 899,80	716 192,60
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	846 899,80	716 192,60
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	X	X	1 508 010,10	554 777,80
Приобретение основных средств	43	50	X	1 508 010,10	554 777,80
Машины, оборудования и техника	43	54	X	1 499 088,90	554 219,10
Прочие машины и оборудование	43	54	900	1 499 088,90	554 219,10
Мебель и офисное оборудование	43	54	910	99 290,40	147 653,90
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	419 580,00	243 810,70
Прочая техника	43	54	990	980 218,60	162 754,60
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	X	8 921,20	558,70
Библиотечный фонд	43	55	300	8 921,20	558,70
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	X	X	805 768,10	653 423,00
Различные прочие расходы	48	20	X	805 768,10	653 423,00
Текущие	48	21	X	805 768,10	653 423,00
Различные прочие расходы	48	21	100	805 768,10	653 423,00
Прочие расходы	48	21	190	798 768,10	635 714,20
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тулови харажатлари	48	21	140	7 000,00	17 708,90

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П

_____ 20__ год