



ОТЧЕТ

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

по состоянию на 01.01.2023

Организация: **ер Навоий номидаги Тошкент давлат узбек тили ва адабиёти универ**
Периодичность: **Годовая**
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	47 001 374,00
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	45 001 374,00
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)	38 895 292,50
в) другие поступления	
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года	2 000 000,00
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	43 708 564,80
3.1 Кассовые расходы	43 696 128,10
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	12 436,70
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	25 555 316,80
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	43 696 128,10	40 876 339,50
I-группа "Зароботная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	29 556 836,00	28 464 806,90
Зароботная плата	41	10	X	27 369 465,80	26 316 699,30
Зароботная плата в денежной форме	41	11	X	27 369 465,80	26 316 699,30
Основная зароботная плата	41	11	100	27 369 465,80	26 316 699,30
Пособия	47	11	100	407 786,40	367 023,80
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	74 260,40	71 359,80
Пособия по беременности и родам	47	11	150	333 526,00	295 664,00
Стипендии	48	21	400	1 779 583,80	1 781 083,80
II-группа "Начисления на зароботную плату"	X	X	X	6 990 118,30	6 567 855,80
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	X	6 990 118,30	6 567 855,80
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	X	6 990 118,30	6 567 855,80
Единый социальный платеж	41	21	100	6 986 118,30	6 563 855,80
Другие взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	200	4 000,00	4 000,00
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	7 149 173,80	5 843 676,80
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	X	X	4 249 659,00	4 133 088,50
Командировочные расходы	42	10	X	102 069,00	
В пределах республики	42	11	000	15 704,00	
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	86 365,00	
Коммунальные услуги	42	20	X	639 997,00	668 789,10
Электроэнергия	42	21	000	80 999,90	69 012,80
Природный газ	42	22	000	37 999,10	5 988,80
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	458 514,90	551 961,10
Холодная вода и канализация	42	24	000	48 984,00	32 215,60
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	652 128,30	563 469,70
Здания	42	32	X	310 087,90	221 429,40
Нежилые здания	42	32	200	310 087,90	221 429,40
Машины, оборудования и техника	42	34	X	217 413,50	217 413,50
Транспортные средства	42	34	100	10 080,00	10 080,00
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	207 333,50	207 333,50
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	102 226,90	102 226,90
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	124 626,90	124 626,90
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	X	1 303 592,40	1 496 825,20
Прочие материальные оборотные средства	42	52	X	1 303 592,40	1 496 825,20
Товарно-материальных запасов	42	52	100	1 097 460,60	1 338 355,40
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	1 072 482,70	1 323 493,40
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	24 977,90	14 862,00
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200	191 159,80	158 469,80
Топливо и ГСМ	42	52	500	14 972,00	
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	X	1 551 872,30	1 404 004,50
Расходы на обучение	42	91	000	900,00	
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	X	211 887,70	221 028,00
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	7 230,50	504,40
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	204 657,20	220 523,60
Услуги по охране объектов	42	93	000	44 000,00	44 000,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	X	1 295 084,60	1 138 976,50
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	1 295 084,60	1 138 976,50
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	X	X	1 861 205,00	808 412,70
Приобретение основных средств	43	50	X	1 861 205,00	808 412,70
Машины, оборудования и техника	43	54	X	1 852 283,90	807 644,80
Прочие машины и оборудование	43	54	900	1 852 283,90	807 644,80
Мебель и офисное оборудование	43	54	910	231 614,50	205 238,20
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	543 000,00	343 626,30
Прочая техника	43	54	990	1 077 669,40	258 780,30
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	X	8 921,20	767,90
Библиотечный фонд	43	55	300	8 921,20	767,90
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	X	X	1 038 309,80	902 175,60
Различные прочие расходы	48	20	X	1 038 309,80	902 175,60
Текущие	48	21	X	1 038 309,80	902 175,60
Различные прочие расходы	48	21	100	1 038 309,80	902 175,60
Прочие расходы	48	21	190	1 031 309,80	884 466,80
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