



## ОТЧЕТ

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

по состоянию на 01.10.2021

Организация:

Самарканд Давлат Архитектура курилиш институти

Периодичность:

1 октября

Уровень бюджета:

Республиканский

Единица измерения:

тыс. сум

Л/С:

400910860184017094100079002

Показатели	Сумма
<b>1. Остаток денежных средств на начало года</b>	
<b>2. Поступления доходов в отчетный период - всего</b>	<b>41 913 933,90</b>
<b>2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период</b>	<b>27 120 846,70</b>
в том числе:	
а) контрактная сумма (за 20__ - 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20__ года	<b>8 428 313,40</b>
б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20__ - 20__ учебный год)	18 540 790,80
в) другие поступления	151 742,50
<b>2.2 Поступления за счет остатка прошлого года</b>	<b>14 793 087,20</b>
<b>3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего</b>	<b>30 940 935,70</b>
<b>3.1 Кассовые расходы</b>	<b>30 929 555,70</b>
<b>3.2 Возврат остатка(9919, 9818)</b>	<b>11 380,00</b>
<b>4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>10 972 998,20</b>
<b>4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода</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>30 929 555,70</b>	<b>31 960 569,70</b>
<b>I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 339 627,30</b>	<b>23 918 894,40</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>X</b>	<b>20 831 573,60</b>	<b>22 420 924,30</b>
<b>Заработная плата в денежной форме</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>X</b>	<b>20 831 573,60</b>	<b>22 420 924,30</b>
Основная заработная плата	41	11	100	20 831 573,60	22 420 924,30
<b>Пособия</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>160 470,70</b>	<b>150 387,10</b>
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	75 547,20	65 463,60
Пособия по беременности и родам	47	11	150	84 923,50	84 923,50
Стипендии	48	21	400	1 347 583,00	1 347 583,00
<b>II-группа "Начисления на заработную плату"</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 356 881,50</b>	<b>5 593 713,80</b>
<b>Взносы / отчисления на социальные нужды</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>5 356 881,50</b>	<b>5 593 713,80</b>
<b>Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>X</b>	<b>5 356 881,50</b>	<b>5 593 713,80</b>
Единый социальный платеж	41	21	100	5 341 744,50	5 578 576,80
Другие взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	200	15 137,00	15 137,00
<b>IV-группа "Другие расходы"</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 233 046,90</b>	<b>2 447 961,40</b>
<b>РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ</b>	<b>42</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 217 358,20</b>	<b>968 136,10</b>
<b>Командировочные расходы</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>X</b>	<b>28 959,00</b>	<b>34 968,10</b>
В пределах республики	42	11	X	28 959,00	28 959,00
Связанные с зарубежными поездками	42	12	X		6 009,10
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>510 988,20</b>	<b>467 700,10</b>
Электроэнергия	42	21	X	308 250,50	217 564,70
Природный газ	42	22	X	25 678,60	52 845,80
Холодная вода и канализация	42	24	X	172 573,30	195 662,50
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	X	4 485,90	1 627,20
<b>Содержание и текущий ремонт</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>198 062,00</b>	<b>97 241,80</b>

<b>Здания</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>80 017,50</b>	<b>80 052,40</b>
Нежилые здания	42	32	200	80 017,50	80 052,40
<b>Машины, оборудования и техника</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>X</b>	<b>118 044,50</b>	<b>17 189,40</b>
Транспортные средства	42	34	100	4 289,50	4 289,50
<b>Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>900</b>	<b>113 755,00</b>	<b>12 899,90</b>
Мебель и офисное оборудование	42	34	910	102 555,00	
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	9 500,00	9 500,00
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	42	34	930	1 700,00	3 399,90
<b>Расходы запасов материальных оборотных средств</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>234 332,20</b>	<b>182 815,90</b>
<b>Прочие материальные оборотные средства</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>X</b>	<b>234 332,20</b>	<b>182 815,90</b>
<b>Товарно-материальных запасов</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>225 332,20</b>	<b>173 670,60</b>
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	212 608,20	170 452,00
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	12 724,10	3 218,60
Топливо и ГСМ	42	52	500	9 000,00	9 145,30
<b>Другие расходы на приобретение товаров и услуг</b>	<b>42</b>	<b>90</b>	<b>X</b>	<b>245 016,80</b>	<b>185 410,20</b>
Расходы на обучение	42	91	X	6 370,00	6 370,00
<b>Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги</b>	<b>42</b>	<b>92</b>	<b>X</b>	<b>27 009,50</b>	<b>26 830,10</b>
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	2 872,50	6 533,00
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	24 137,00	20 297,10
Услуги по охране объектов	42	93	X	14 498,50	17 081,20
<b>Прочие расходы на приобретение товаров и услуг</b>	<b>42</b>	<b>99</b>	<b>X</b>	<b>197 138,80</b>	<b>135 128,90</b>
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	197 138,80	135 128,90
<b>РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ</b>	<b>43</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 065 983,00</b>	<b>530 119,60</b>
<b>Капитальный ремонт основных средств</b>	<b>43</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>221 861,30</b>	
<b>Сооружения</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>221 861,30</b>	
Другие сооружения	43	32	900	221 861,30	
<b>Приобретение основных средств</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>844 121,80</b>	<b>530 119,60</b>
<b>Машины, оборудования и техника</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>X</b>	<b>844 121,80</b>	<b>530 065,60</b>
Транспортные средства	43	54	100		
<b>Прочие машины и оборудование</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>900</b>	<b>844 121,80</b>	<b>530 065,60</b>
Мебель и офисное оборудование	43	54	910	537 083,50	232 085,70
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	126 219,00	195 047,80
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	43	54	930		1 498,90
Прочая техника	43	54	990	65 526,00	101 433,30
<b>Другие виды расходов по приобретению основных средств</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>X</b>		<b>54,00</b>
Библиотечный фонд	43	55	300		54,00
<b>ДРУГИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>48</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>949 705,80</b>	<b>949 705,80</b>
<b>Различные прочие расходы</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>949 705,80</b>	<b>949 705,80</b>
<b>Текущие</b>	<b>48</b>	<b>21</b>	<b>X</b>	<b>949 705,80</b>	<b>949 705,80</b>
<b>Различные прочие расходы</b>	<b>48</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>949 705,80</b>	<b>949 705,80</b>
Прочие расходы	48	21	190	949 705,80	949 705,80
<b>РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ</b>	<b>49</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>Финансовый актив</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>X</b>		
<b>Внутренние</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>X</b>		
Депозиты	49	11	100		
Приобретение учебно-лабораторного оборудования	43	54	940	115 293,30	

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ год