



Приложение 6

к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан

**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	8 428 313,40
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>	X	X	X	<b>30 929 555,70</b>	<b>31 960 569,70</b>
I-группа "Заработка плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	22 339 627,30	23 918 894,40
Заработка плата	41	10	X	20 831 573,60	22 420 924,30
Заработка плата в денежной форме	41	11	X	20 831 573,60	22 420 924,30
Основная заработка плата	41	11	100	20 831 573,60	22 420 924,30
Пособия	47	11	100	160 470,70	150 387,10
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
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	5 356 881,50	5 593 713,80
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	X	5 356 881,50	5 593 713,80
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	X	5 356 881,50	5 593 713,80
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
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	3 233 046,90	2 447 961,40
<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>
Командировочные расходы	42	10	X	28 959,00	34 968,10
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 вывозу мусора, 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>
Текущие	48	21	X	949 705,80	949 705,80
<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 \_\_\_\_\_