

ОТЧЕТ (Отчет для внутреннего пользования)
о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях

по состоянию на **01.01.2020** года

Организация Тошкент молия институти

Периодичность: Годовая, 1 апреля, 1 июля, 1 октября

Уровень бюджета _____

Единица измерения сум

Л/С: 400910860262667950100079001

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	23 951 762 534,89
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	65 852 597 912,27
в том числе:	
а) контрактная сумма (за 20__ - 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20__ года	
б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20__ - 20__ учебный год)	
в) другие поступления	
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	57 037 096 187,33
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	32 767 264 259,83

Расшифровка расходов

Наименование расходов	категория	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы- всего	Фактические расходы (по субсчету 251)
Заработная плата	41	10	000	20 803 708 723,00	21 546 741 846,00
Заработная плата в денежной форме	41	11	000	20 803 708 723,00	21 546 741 846,00
Основная заработная плата	41	11	100	20 803 708 723,00	21 546 741 846,00
Пособия	47	11	100	230 569 045,00	217 433 237,00
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	45 951 182,00	42 723 237,00
Пособия по беременности и родам	47	11	150	184 617 863,00	174 710 000,00
Стипендии	48	21	400	14 511 997 378,79	14 511 613 632,00
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	35 546 275 146,79	36 275 788 715,00
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000	5 170 297 166,00	5 394 044 463,00
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000	5 170 297 166,00	5 394 044 463,00
Единый социальный платеж	41	21	100	5 161 713 166,00	5 385 460 463,00
Другие взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	200	8 584 000,00	8 584 000,00
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	5 170 297 166,00	5 394 044 463,00
Проектирование основных средств	43	10	000		
Здания	43	11	000		
Нежилые здания	43	11	200		

III-группа "Капитальные вложения"	X	X	X		
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	00	000	6 724 076 784,79	6 011 132 619,19
Командировочные расходы	42	10	000	158 843 727,25	158 471 112,25
В пределах республики	42	11	000	57 670 398,45	57 670 398,45
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	101 173 328,80	100 800 713,80
Коммунальные услуги	42	20	000	949 780 050,30	978 820 759,05
Электроэнергия	42	21	000	628 530 385,00	608 064 530,30
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	199 449 019,62	251 189 794,55
Холодная вода и канализация	42	24	000	93 961 000,00	85 927 758,00
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	27 839 645,68	33 638 676,20
Содержание и текущий ремонт	42	30	000	3 763 690 490,74	3 812 158 937,25
Здания	42	32	000	3 404 544 924,01	3 452 878 371,52
Жилые здания	42	32	100	1 394 452 471,80	1 467 844 707,41
Нежилые здания	42	32	200	2 010 092 452,21	1 985 033 664,11
Сооружения	42	33	000		
Прочие сооружения	42	33	900		
Машины, оборудования и техника	42	34	000	103 039 245,73	103 174 244,73
Транспортные средства	42	34	100	12 335 000,00	12 469 999,00
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	90 704 245,73	90 704 245,73
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	45 288 000,00	45 288 000,00
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	42	34	930	28 016 245,73	28 016 245,73
Другие машины, оборудование и техника	42	34	990	17 400 000,00	17 400 000,00
Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	42	39	000	256 106 321,00	256 106 321,00
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	000	529 309 180,00	373 285 512,75
Прочие материальные оборотные средства	42	52	000	529 309 180,00	373 285 512,75
Товарно-материальных запасов	42	52	100	459 591 935,00	312 546 679,85
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	424 852 135,00	273 868 478,02
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	34 739 800,00	38 678 201,83
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200	31 800 000,00	23 740 000,00
Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты	42	52	400	2 882 616,00	2 882 616,00
Медикаменты и предметы медицинского назначения	42	52	410	2 882 616,00	2 882 616,00
Топливо и ГСМ	42	52	500	35 034 629,00	34 116 216,90
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	000	1 322 453 336,50	688 396 297,89
Расходы на обучение	42	91	000	2 524 890,00	2 524 890,00
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	000	65 696 000,00	61 498 137,39
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	17 000 000,00	12 802 137,39
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	48 696 000,00	48 696 000,00
Услуги по охране объектов	42	93	000	20 479 916,00	20 582 442,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	000	1 233 752 530,50	603 790 828,50

Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	1 233 752 530,50	603 790 828,50
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	00	000	1 607 891 264,25	1 842 729 299,51
Капитальный ремонт основных средств	43	30	000	239 444 903,75	161 312 850,00
Здания	43	31	000	225 079 903,75	144 412 850,00
Нежилые здания	43	31	200	225 079 903,75	144 412 850,00
Другие виды расходов по капитальному ремонту прочих основных средств	43	39	000	14 365 000,00	16 900 000,00
Приобретение основных средств	43	50	000	1 368 446 360,50	1 681 416 449,51
Здания	43	52	000		189 516 581,64
Жилые здания	43	52	100		189 516 581,64
Машины, оборудования и техника	43	54	000	1 235 705 234,00	1 461 949 776,48
Прочие машины и оборудование	43	54	900	1 235 705 234,00	1 461 949 776,48
Мебель и офисное оборудование	43	54	910	259 232 994,00	409 626 542,10
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	751 418 640,00	793 805 552,51
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	43	54	930		4 754 836,60
Прочая техника	43	54	990	225 053 600,00	253 762 845,27
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	000	132 741 126,50	29 950 091,39
Библиотечный фонд	43	55	300	132 741 126,50	29 950 091,39
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000	488 555 825,50	1 956 952 471,50
Различные прочие расходы	48	20	000	488 555 825,50	1 956 952 471,50
Текущие	48	21	000	488 555 825,50	1 956 952 471,50
Различные прочие расходы	48	21	100	488 555 825,50	1 956 952 471,50
Прочие расходы	48	21	190	488 555 825,50	1 956 952 471,50
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	49	00	000	7 500 000 000,00	
Финансовый актив	49	10	000	7 500 000 000,00	
Внутренние	49	11	000	7 500 000 000,00	
Депозиты	49	11	100	7 500 000 000,00	
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	16 320 523 874,54	9 810 814 390,20
Всего расходов	X	X	X	57 037 096 187,33	51 480 647 568,20

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П

_____ 20__ год