



ОТЧЕТ
о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях
на 01.04.2021

Организация: **по развитию информационных технологий и коммуникаций Республ**
Периодичность: **1 апреля**
Уровень бюджета:
Единица измерения: **тыс. сум**
Л/С:

| Показатели | Сумма |
|--|----------------------|
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 62 521 418,00 |
| 2. Поступления доходов в отчетный период - всего | 87 572 027,40 |
| 2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | 29 593 956,30 |
| в том числе: | |
| а) контрактная сумма (за 20__ - 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20__ года | 11 506 414,50 |
| б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20__ - 20__ учебный год) | 18 087 541,80 |
| в) другие поступления | |
| 2.2 Поступления за счет остатка прошлого года | 57 978 071,10 |
| 3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего | 82 478 548,80 |
| 3.1 Кассовые расходы | 24 422 697,90 |
| 3.2 Возврат остатка(9919, 9818) | 58 055 850,90 |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 67 614 896,60 |
| 4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода | 514 531,60 |

Расшифровка расходов

| Наименование расходов | категория | статья и подстатья | элемент | Кассовые расходы- всего | Фактические расходы (по субсчету 251) |
|---|-----------|--------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Заработная плата | 41 | 10 | 000 | 14 605 460,40 | 18 123 658,80 |
| Заработная плата в денежной форме | 41 | 11 | 000 | 14 605 460,40 | 18 123 658,80 |
| Основная заработная плата | 41 | 11 | 100 | 14 605 460,40 | 18 123 658,80 |
| Пособия | 47 | 11 | 100 | 80 437,10 | 121 367,20 |
| Пособия по временной нетрудоспособности | 47 | 11 | 120 | 46 397,10 | 74 686,20 |
| Пособия по беременности и родам | 47 | 11 | 150 | 34 040,00 | 46 681,00 |
| Стипендии | 48 | 21 | 400 | 892 595,60 | 892 595,60 |
| I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | X | X | X | 15 578 493,10 | 19 137 621,60 |
| Взносы / отчисления на социальные нужды | 41 | 20 | 000 | 3 388 578,90 | 4 504 855,50 |
| Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 41 | 21 | 000 | 3 388 578,90 | 4 504 855,50 |
| Единый социальный платеж | 41 | 21 | 100 | 3 388 578,90 | 4 504 855,50 |
| II-группа "Начисления на заработную плату" | X | X | X | 3 388 578,90 | 4 504 855,50 |
| Строительство и реконструкция основных средств | 43 | 20 | 000 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| Здания | 43 | 21 | 000 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| Нежилые здания | 43 | 21 | 200 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| III-группа "Капитальные вложения" | X | X | X | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 42 | 00 | 000 | 687 668,90 | 1 045 175,30 |
| Командировочные расходы | 42 | 10 | 000 | 30 253,90 | 27 428,90 |
| В пределах республики | 42 | 11 | 000 | 30 253,90 | 27 428,90 |
| Коммунальные услуги | 42 | 20 | 000 | 424 164,40 | 404 861,40 |
| Электроэнергия | 42 | 21 | 000 | 137 640,00 | 190 696,70 |
| Природный газ | 42 | 22 | 000 | 46 199,10 | 42 787,20 |
| Горячая вода и тепловая энергия | 42 | 23 | 000 | 210 000,00 | 158 245,20 |
| Холодная вода и канализация | 42 | 24 | 000 | 29 662,90 | 11 150,50 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|----------------------|----------------------|
| Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 42 | 25 | 000 | 662,40 | 1 981,80 |
| Содержание и текущий ремонт | 42 | 30 | 000 | 760,00 | 760,00 |
| Машины, оборудования и техника | 42 | 34 | 000 | 760,00 | 760,00 |
| Транспортные средства | 42 | 34 | 100 | 760,00 | 760,00 |
| Расходы запасов материальных оборотных средств | 42 | 50 | 000 | 126 407,10 | 508 255,10 |
| Прочие материальные оборотные средства | 42 | 52 | 000 | 126 407,10 | 508 255,10 |
| Товарно-материальных запасов | 42 | 52 | 100 | 102 976,00 | 302 374,90 |
| Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 42 | 52 | 110 | 100 887,30 | 270 691,60 |
| Расходы на приобретение бумаги | 42 | 52 | 120 | 2 088,70 | 31 683,30 |
| Одежды, обуви и постельных принадлежностей | 42 | 52 | 200 | 14 950,00 | 164 920,00 |
| Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты | 42 | 52 | 400 | | 14 294,00 |
| Медикаменты и предметы медицинского назначения | 42 | 52 | 410 | | 14 294,00 |
| Топливо и ГСМ | 42 | 52 | 500 | 8 481,10 | 26 666,20 |
| Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 90 | 000 | 106 083,50 | 103 869,90 |
| Расходы на обучение | 42 | 91 | 000 | 3 960,00 | 3 960,00 |
| Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 42 | 92 | 000 | 82 169,20 | 81 479,80 |
| Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 42 | 92 | 100 | 9 413,50 | 3 733,70 |
| Информационные и коммуникационные услуги | 42 | 92 | 200 | 72 755,70 | 77 746,10 |
| Услуги по охране объектов | 42 | 93 | 000 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 000 | 18 514,30 | 16 990,10 |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 990 | 18 514,30 | 16 990,10 |
| РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 43 | 00 | 000 | 160 170,00 | 527 294,50 |
| Приобретение основных средств | 43 | 50 | 000 | 160 170,00 | 527 294,50 |
| Здания | 43 | 52 | 000 | | 32 957,00 |
| Нежилые здания | 43 | 52 | 200 | | 32 957,00 |
| Машины, оборудования и техника | 43 | 54 | 000 | 160 170,00 | 493 673,50 |
| Транспортные средства | 43 | 54 | 100 | | 6 940,80 |
| Прочие машины и оборудование | 43 | 54 | 900 | 160 170,00 | 486 732,70 |
| Мебель и офисное оборудование | 43 | 54 | 910 | | 153 932,70 |
| Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 43 | 54 | 920 | 160 170,00 | 234 078,60 |
| Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 43 | 54 | 930 | | 1 338,30 |
| Прочая техника | 43 | 54 | 990 | | 97 383,00 |
| Другие виды расходов по приобретению основных средств | 43 | 55 | 000 | | 664,10 |
| Библиотечный фонд | 43 | 55 | 300 | | 269,70 |
| Прочие расходы по приобретению основных средств | 43 | 55 | 900 | | 394,40 |
| ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 48 | 00 | 000 | 107 787,00 | 62 522,00 |
| Различные прочие расходы | 48 | 20 | 000 | 107 787,00 | 62 522,00 |
| Текущие | 48 | 21 | 000 | 107 787,00 | 62 522,00 |
| Различные прочие расходы | 48 | 21 | 100 | 107 787,00 | 62 522,00 |
| Прочие расходы | 48 | 21 | 190 | 107 787,00 | 62 522,00 |
| РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ | 49 | 00 | 000 | | |
| Финансовый актив | 49 | 10 | 000 | | |
| Внутренние | 49 | 11 | 000 | | |
| Депозиты | 49 | 11 | 100 | | |
| IV-группа "Другие расходы" | X | X | X | 955 625,80 | 1 634 991,80 |
| ВСЕГО | X | X | X | 24 422 697,90 | 29 777 468,90 |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20 ____ год