



**ОТЧЕТ**  
**о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях**  
**на 01.10.2022**

Организация: **Национальная телерадиокомпания Узбекистан**  
Периодичность: 1 октября  
Уровень бюджета:  
Единица измерения: тыс. сум  
Л/С:

| Показатели   | Сумма             |
|--|-------------------|
| <b>1. Остаток денежных средств на начало года</b>                                | <b>106 709,80</b> |
| <b>2. Поступления доходов в отчетный период - всего</b>                          | <b>371 562,10</b> |
| <b>2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период</b>                    | <b>371 562,10</b> |
| 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)     | 371 562,10        |
| в) другие поступления  |                   |
| <b>2.2 Поступления за счет остатка прошлого года</b>                             |                   |
| <b>3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего</b>            | <b>308 458,50</b> |
| <b>3.1 Кассовые расходы</b>  | <b>308 458,50</b> |
| <b>3.2 Возврат остатка(9919, 9818)</b>   |                   |
| <b>4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>                    | <b>169 813,40</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>308 458,50</b>       | <b>323 078,40</b>                     |
| <b>I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>           | <b>X</b>   | <b>172 159,10</b>       | <b>193 907,70</b>                     |
| <b>Заработная плата</b>   | <b>41</b> | <b>10</b>          | <b>000</b> | <b>171 575,00</b>       | <b>193 323,60</b>                     |
| <b>Заработная плата в денежной форме</b>  | <b>41</b> | <b>11</b>          | <b>000</b> | <b>171 575,00</b>       | <b>193 323,60</b>                     |
| Основная заработная плата   | 41        | 11                 | 100        | 171 575,00              | 193 323,60                            |
| <b>Пособия</b>  | <b>47</b> | <b>11</b>          | <b>100</b> | <b>584,10</b>           | <b>584,10</b>                         |
| Пособия по временной нетрудоспособности   | 47        | 11                 | 120        | 584,10                  | 584,10                                |
| <b>II-группа "Начисления на заработную плату"</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>           | <b>X</b>   | <b>40 945,00</b>        | <b>48 807,90</b>                      |
| <b>Взносы / отчисления на социальные нужды</b>  | <b>41</b> | <b>20</b>          | <b>000</b> | <b>40 945,00</b>        | <b>48 807,90</b>                      |
| <b>Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды</b>   | <b>41</b> | <b>21</b>          | <b>000</b> | <b>40 945,00</b>        | <b>48 807,90</b>                      |
| Единый социальный платеж  | 41        | 21                 | 100        | 40 468,00               | 48 330,90                             |
| Другие взносы/отчисления на социальные нужды  | 41        | 21                 | 200        | 477,00                  | 477,00                                |
| <b>IV-группа "Другие расходы"</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>           | <b>X</b>   | <b>95 354,50</b>        | <b>80 362,80</b>                      |
| <b>РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ</b>   | <b>42</b> | <b>00</b>          | <b>000</b> | <b>95 354,50</b>        | <b>78 778,00</b>                      |
| <b>Коммунальные услуги</b>  | <b>42</b> | <b>20</b>          | <b>000</b> | <b>17 391,10</b>        | <b>1 080,70</b>                       |
| Электроэнергия  | 42        | 21                 | 000        |                         |                                       |
| Горячая вода и тепловая энергия   | 42        | 23                 | 000        | 15 600,00               | 521,90                                |
| Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 42        | 25                 | 000        | 1 791,10                | 558,80                                |
| <b>Содержание и текущий ремонт</b>  | <b>42</b> | <b>30</b>          | <b>000</b> | <b>4 520,00</b>         | <b>1 360,00</b>                       |
| <b>Машины, оборудования и техника</b>   | <b>42</b> | <b>34</b>          | <b>000</b> | <b>1 360,00</b>         | <b>1 360,00</b>                       |
| <b>Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства</b>   | <b>42</b> | <b>34</b>          | <b>900</b> | <b>1 360,00</b>         | <b>1 360,00</b>                       |
| Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника   | 42        | 34                 | 920        | 1 360,00                | 1 360,00                              |

|  |           |           |            |                  |                  |
|--|-----------|-----------|------------|------------------|------------------|
| Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту  | 42        | 39        | 000        | 3 160,00         |                  |
| <b>Расходы запасов материальных оборотных средств</b>  | <b>42</b> | <b>50</b> | <b>000</b> | <b>12 609,50</b> | <b>5 831,10</b>  |
| <b>Прочие материальные оборотные средства</b>  | <b>42</b> | <b>52</b> | <b>000</b> | <b>12 609,50</b> | <b>5 831,10</b>  |
| <b>Товарно-материальных запасов</b>  | <b>42</b> | <b>52</b> | <b>100</b> | <b>12 609,50</b> | <b>5 831,10</b>  |
| Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)  | 42        | 52        | 110        | 9 636,70         | 2 858,30         |
| Расходы на приобретение бумаги   | 42        | 52        | 120        | 2 972,80         | 2 972,80         |
| <b>Другие расходы на приобретение товаров и услуг</b>  | <b>42</b> | <b>90</b> | <b>000</b> | <b>60 834,00</b> | <b>70 506,20</b> |
| <b>Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги</b>  | <b>42</b> | <b>92</b> | <b>000</b> | <b>348,40</b>    | <b>204,00</b>    |
| Телефонные, телеграфные и почтовые услуги  | 42        | 92        | 100        | 348,40           | 204,00           |
| Услуги по охране объектов  | 42        | 93        | 000        | 10 101,80        | 8 093,70         |
| <b>Прочие расходы на приобретение товаров и услуг</b>  | <b>42</b> | <b>99</b> | <b>000</b> | <b>50 383,80</b> | <b>62 208,50</b> |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг   | 42        | 99        | 990        | 50 383,80        | 62 208,50        |
| <b>РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ</b>   | <b>43</b> | <b>00</b> | <b>000</b> |                  | <b>1 584,90</b>  |
| <b>Приобретение основных средств</b>   | <b>43</b> | <b>50</b> | <b>000</b> |                  | <b>1 584,90</b>  |
| <b>Машины, оборудования и техника</b>  | <b>43</b> | <b>54</b> | <b>000</b> |                  | <b>1 584,90</b>  |
| <b>Прочие машины и оборудование</b>  | <b>43</b> | <b>54</b> | <b>900</b> |                  | <b>1 584,90</b>  |
| Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 43        | 54        | 920        |                  | 1 200,50         |
| Прочая техника   | 43        | 54        | 990        |                  | 384,30           |
| <b>ДРУГИЕ РАСХОДЫ</b>  | <b>48</b> | <b>00</b> | <b>000</b> |                  |                  |
| <b>Различные прочие расходы</b>  | <b>48</b> | <b>20</b> | <b>000</b> |                  |                  |
| <b>Текущие</b>   | <b>48</b> | <b>21</b> | <b>000</b> |                  |                  |
| <b>Различные прочие расходы</b>  | <b>48</b> | <b>21</b> | <b>100</b> |                  |                  |
| Прочие расходы   | 48        | 21        | 190        |                  |                  |

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

М.П

\_\_\_\_\_ 20\_\_ год