



ОТЧЕТ

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

на 01.01.2018

Организация:
Периодичность:
Уровень бюджета:
Единица измерения:
Л/С:

Центр ССПО

годовая

тыс. сум

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	328 506,10
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	448 660,60
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	448 660,60
в том числе:	
а) контрактная сумма (за 20__ - 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20__ года	1 664,20
б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20__ - 20__ учебный год)	446 996,40
в) другие поступления	
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года	
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	464 210,30
3.1 Кассовые расходы	445 859,40
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	18 350,90
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	312 956,40
4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода	

Расшифровка расходов

Наименование расходов	категория	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы- всего	Фактические расходы (по субсчету 251)
Заработная плата	41	10	000	46 527,80	46 527,80
Заработная плата в денежной форме	41	11	000	46 527,80	46 527,80
Основная заработная плата	41	11	100	46 527,80	46 527,80
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	46 527,80	46 527,80
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000	11 412,80	11 412,80
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000	11 412,80	11 412,80
Единый социальный платеж	41	21	100	11 412,80	11 412,80
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	11 412,80	11 412,80
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	00	000	207 651,40	182 695,00
Командировочные расходы	42	10	000	3 400,00	3 400,00
В пределах республики	42	11	000	3 400,00	3 400,00
Коммунальные услуги	42	20	000	86 049,50	68 967,40
Электроэнергия	42	21	000	26 713,10	21 849,00
Природный газ	42	22	000	7 970,00	7 970,00
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	38 174,00	26 155,80
Холодная вода и канализация	42	24	000	13 192,50	12 992,50
Содержание и текущий ремонт	42	30	000	26 353,50	26 353,50
Машины, оборудования и техника	42	34	000	16 593,90	16 593,90
Транспортные средства	42	34	100	10 000,00	10 000,00
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	6 593,90	6 593,90
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	3 864,00	3 864,00
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	42	34	930	1 629,90	1 629,90
Другие машины, оборудование и техника	42	34	990	1 100,00	1 100,00

Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	42	39	000	9 759,50	9 759,50
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	000	63 416,90	51 839,40
Прочие материальные оборотные средства	42	52	000	63 416,90	51 839,40
Товарно-материальных запасов	42	52	100	53 416,90	41 839,40
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	48 938,00	39 760,50
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	3 880,00	1 480,00
Приобретение прочей полиграфической	42	52	130	598,90	598,90
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200	8 000,00	8 000,00
Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты	42	52	400	2 000,00	2 000,00
Медикаменты и предметы медицинского назначения	42	52	410	2 000,00	2 000,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	000	28 431,50	32 134,80
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	000	2 658,70	2 978,70
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	50,00	20,00
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	2 608,70	2 958,70
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	000	25 772,80	29 156,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	25 772,80	29 156,00
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	00	000	180 267,40	100 397,00
Приобретение основных средств	43	50	000	180 267,40	100 397,00
Машины, оборудования и техника	43	54	000	136 297,40	57 972,50
Прочие машины и оборудование	43	54	900	136 297,40	57 972,50
Мебель и офисное оборудование	43	54	910	57 030,30	21 014,40
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	51 393,60	13 571,50
Прочая техника	43	54	990	27 873,50	23 386,60
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	000	43 970,00	42 424,50
Нематериальные активы	43	55	200	40 500,00	40 500,00
Библиотечный фонд	43	55	300	3 470,00	1 924,50
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000		149,80
Различные прочие расходы	48	20	000		149,80
Текущие	48	21	000		149,80
Различные прочие расходы	48	21	100		149,80
Прочие расходы	48	21	190		149,80
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	387 918,80	283 241,70
ВСЕГО	X	X	X	445 859,40	341 182,30

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П

_____ 20 ____ год