



БАЛАНС
на 01.01.2024

Форма № 1

Организация:
Периодичность:
Единица измерения
Министерство
Уровень бюджета

Тошкент Тиббиёт академияси Урганч филиали
годовая
тыс.сум

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец года (квартала)
РАЗДЕЛ I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ				
1-§. Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы				
Основные средства:				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (Субсчета 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019)	010	91 919 797,1	97 226 575,6	105 629 065,7
Сумма износа (Субсчета 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	20 196 231,9	21 195 968,3	27 042 827,2
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	71 723 565,2	76 030 607,3	78 586 238,4
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	020			
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	030	71 723 565,2		78 586 238,4
2-§. Непроизводственные активы				
Благоустройство земли (Субсчёт 040)	040			
3-§. Товарно-материальные запасы				
Готовая продукция (Субсчёт 050)	050			
Строительные материалы (Субсчёт 060)	060			187 385,2
Продукты питания (Субсчёт 061)	061			
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	062			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	063		1 253 258,7	1 710 544,9
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	064		7 546,2	7 546,2
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	065			
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	066			40 000,0
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)	070		1 260 805,0	1 945 476,4
4-§. Вложения в нефинансовые активы				
Оборудование к установке (Субсчёт 070)	080			
Незавершенное строительство (Субсчёт 071)	081			
Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072)	082			
Расходы на нематериальные активы (Субсчёт 080)	090			
Расходы на товары (работы, услуги) (Субсчёт 090)	100			
Прочие расходы на товарно-материальные запасы (Субсчёт 091)	101			
Вложения в нефинансовые активы - всего (стр. 080+081+082+090+100+101)	110			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110)	120		72 984 370,1	80 531 714,8
А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец года (квартала)
РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ				
Бюджетные средства, профинансированные на содержание организации (Субсчёт 100)	130			
Бюджетные средства, профинансированные на другие цели (Субсчёт 101)	131			
Средства, поступившие от специальных видов платежей (Субсчёт 110)	140			
Поступления, поступившие от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 111)	141		9 811 966,8	16 469 186,2
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142		1 476 700,3	3 690 426,4
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113)	143			
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114)	144			
Валютный счет (Субсчёт 115)	145			
Денежные средства на других счетах (Субсчёт 119)	146			
Наличные денежные средства в национальной валюте (Субсчёт 120)	150			
Наличные денежные средства в иностранной валюте (Субсчёт 121)	151			
Аккредитивы (Субсчёт 130)	160			
Денежные средства в пути (Субсчёт 131)	161			
Денежные эквиваленты (Субсчёт 132)	162			
Денежные средства, размещенные на депозиты (Субсчёт 140)	170		10 000 000,0	20 000 000,0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)	180		21 288 667,1	40 159 612,6
РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150)	190			
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152)	191			
Платежи по страхованию (Субсчёт 154)	192			
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)	193			
Расчеты с разными дебиторами (Субсчёт 159)	194		305 916,6	3 640 601,6
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	200			
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	201			
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	202			
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)	203			
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)	204			
Расчеты по недостачам (Субсчёт 170)	210			
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	211		241,2	1 686,5
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175)	212		37 451 502,6	48 738 431,6
Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179)	213			
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180)	220			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204+210+211+212+213+220)	230		37 757 660,4	52 380 719,7
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240		132 030 697,6	173 072 047,1
П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец года (квартала)

РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150)	250		
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152)	251		
Платежи по страхованию (Субсчёт 154)	252		
Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155)	253		
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)	254		
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159)	255	570 783,3	2 248 065,8
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260		
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261		
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262		
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)	263		
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)	264		
Расчеты с работниками по социальным пособиям (Субсчёт 171)	270		
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271		
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272		
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274	730 587,4	1 166 877,9
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275		
Расчеты с деponentами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277		
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт)	280		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.250+251+252+253+254+255+256+260+261+262+263+264+270+271+272+273+274+275+276+277+280)	290	1 301 370,7	3 414 943,7
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		
Фактические расходы, осуществленные за счет средств специальных видов платежей (Субсчёт 241)	310		
Средства родителей, начисленные по образовательным учреждениям (Субсчёт 242)	311		
Текущие финансовые результаты отчетного периода по расчетам специальных видов платежей (стр. 311-310)	312		
Фактические расходы, осуществленные за счет средств, поступивших от платно - контрактной формы обучения в общеобразовательных учреждениях	320		
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях	322		
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		
П А С С И В	Код строки	На начало года	На конец года (квартала)
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330)	332		
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271)	340		
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272)	341		
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273)	342		
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341-342-340)	343		
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356)	350	130 729 326,9	135 036 369,1
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	47 610 925,2	51 394 257,5
Заключительный финансовый результат по расчетам специальных видов платежей (Субсчёт 281)	352	31 747,6	31 751,5
Заключительный финансовый результат по средствам от платно-контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 282)	353	65 279 851,2	65 644 105,2
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	13 968 917,6	14 128 369,6
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355	3 837 885,3	3 837 885,3
Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285)	356		5 927 674,4
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350)	360	130 729 326,9	169 657 103,4
БАЛАНС (стр.290+360)	370	132 030 697,6	173 072 047,1
РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА			
Арендованные основные средства (01)	380		
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственному хранению (02)	381		
Бланки строгой отчетности (04)	382		
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05)	383		
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению (06)	384		
Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности (07)	385		
Переходящие спортивные призы и кубки (08)	386		
Неоплаченные путевки (09)	387		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (10)	388		
Учебные предметы военной техники (11)	389		
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390		

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.П.

_____ 20__ года



ОТЧЕТ
об исполнении сметы расходов
на 01.01.2024

Наименование организации:
Раздел 0941 подраздел 000 глава 540
Отчетный период:
Министерство:
Уровень бюджета:
Единица измерения: тыс. сум
Л/С:

Тошкент Тиббиёт академияси Урганч филиали

годовая

100010860334017094100054001

Категория	Статья и подстатья	Элемент	Наименование расходов	Код строки	Утвержденный (уточненный) план	Профинансировано за отчетный период	Всего кассовых расходов	Всего фактические расходы
А			Б	1	2	3	4	5
41	10	000	Зарботная плата	01	15 228 207,3	14 855 403,7	14 855 403,7	14 855 403,7
41	11	000	Зарботная плата в денежной форме	02	15 228 207,3	14 855 403,7	14 855 403,7	14 855 403,7
41	11	100	Основная зарботная плата	03	12 187 384,3	11 868 977,4	11 868 977,4	11 868 977,4
41	11	200	Надбавки и доплаты к зарботной плате	04	3 040 823,0	2 986 426,3	2 986 426,3	2 986 426,3
41	11	240	Илмий даражага эга булган ходимларга кўшимча тўловлар	05	3 040 823,0	2 986 426,3	2 986 426,3	2 986 426,3
47	11	100	Пособия	06	209 482,7	253 422,4	253 422,4	253 422,4
47	11	120	Пособия по временной нетрудоспособности	07		43 939,7	43 939,7	43 939,7
47	11	150	Пособия по беременности и родам	08	209 482,7	209 482,7	209 482,7	209 482,7
48	21	400	Стипендии	09	6 593 187,0	6 590 453,3	6 590 453,3	6 590 453,3
X	X	X	I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи"	10	22 030 877,0	21 699 279,4	21 699 279,4	21 699 279,4
41	20	000	Взносы / отчисления на социальные нужды	11	3 719 501,0	3 716 657,1	3 716 657,1	3 716 657,1
41	21	000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	12	3 719 501,0	3 716 657,1	3 716 657,1	3 716 657,1
41	21	100	Единый социальный платеж	13	3 711 205,0	3 708 361,1	3 708 361,1	3 708 361,1
41	21	200	Другие взносы/отчисления на социальные нужды	14	8 296,0	8 296,0	8 296,0	8 296,0
X	X	X	II-группа "Начисления на зарботную плату"	15	3 719 501,0	3 716 657,1	3 716 657,1	3 716 657,1
42	00	000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	16	624 600,0		461 672,5	429 432,6
42	10	000	Командировочные расходы	17	40 500,0		40 305,5	40 305,5
42	11	000	В пределах республики	18	40 500,0		40 305,5	40 305,5
42	20	000	Коммунальные услуги	19	528 000,0		380 147,5	337 435,8
42	21	000	Электроэнергия	20	528 000,0		380 147,5	337 435,8
42	50	000	Расходы запасов материальных оборотных средств	21	56 100,0		41 219,5	51 691,3
42	52	000	Прочие материальные оборотные средства	22	56 100,0		41 219,5	51 691,3
42	52	100	Товарно-материальных запасов	23	56 100,0		41 219,5	51 691,3
42	52	110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	24	44 100,0		29 992,1	40 464,0
42	52	120	Расходы на приобретение бумаги	25	12 000,0		11 227,4	11 227,4
43	00	000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	26				4 628 427,3
43	50	000	Приобретение основных средств	27				4 628 427,3
43	52	000	Здания	28				3 489 490,8
43	52	200	Нежилые здания	29				3 489 490,8
43	54	000	Машины, оборудования и техника	30				1 137 726,0
43	54	900	Прочие машины и оборудование	31				1 137 726,0
43	54	910	Мебель и офисное оборудование	32				534 569,3
43	54	920	Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	33				91 051,3
43	54	940	Приобретение учебно-лабораторного оборудования	34				408 708,7
43	54	990	Прочая техника	35				103 396,7
43	55	000	Другие виды расходов по приобретению основных средств	36				1 210,4
43	55	300	Библиотечный фонд	37				1 210,4
47	00	000	СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ	38	676 868,0		665 871,6	665 871,6
47	20	000	Пособия по социальной помощи	39	676 868,0		665 871,6	665 871,6
47	21	000	Пособия по социальной помощи в денежной форме	40	660 920,0		658 560,6	658 560,6
47	21	500	Уй-жой-коммунал хизматлар буйича хар ойлик компенсация туловлари	41	651 500,0		651 495,6	651 495,6
47	21	900	Другие пособия по социальной помощи в денежной форме	42	9 420,0		7 065,0	7 065,0
47	22	000	Пособия по социальной помощи в натуральном выражении	43	15 948,0		7 311,0	7 311,0
47	22	200	Расходы на обеспечение зимней одеждой и обувью	44	636,0		477,0	477,0
47	22	300	Расходы на приобретения учебников	45	15 000,0		6 600,0	6 600,0
47	22	900	Другие виды пособий по социальной помощи в натуральном выражении	46	312,0		234,0	234,0
48	00	000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	47	349 444,8		348 992,2	348 992,2
48	20	000	Различные прочие расходы	48	349 444,8		348 992,2	348 992,2
48	21	000	Текущие	49	349 444,8		348 992,2	348 992,2
48	21	100	Различные прочие расходы	50	349 444,8		348 992,2	348 992,2
48	21	190	Прочие расходы	51	349 444,8		348 992,2	348 992,2
X	X	X	IV-группа "Другие расходы"	52	1 650 912,8	1 476 536,2	1 476 536,2	6 072 723,7
X	X	X	ВСЕГО	53	27 401 290,8	26 892 472,7	26 892 472,7	31 488 660,2

Руководитель _____
М.П.

Главный бухгалтер _____

« _____ » _____ 20__ г



ОТЧЕТ

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

по состоянию на 01.01.2024

Организация:

Ташкент Тиббиёт академияси Урганч филиали

Периодичность:

Годовая

Уровень бюджета:

Республиканский

Единица измерения:

тыс. сум

Л/С:

400910860334017094100054001

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	18 145 165,90
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	88 127 944,20
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	88 127 944,20
в том числе:	
а) контрактная сумма (за 20__ - 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20__ года	18 532 026,40
б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20__ - 20__ учебный год)	67 506 128,80
в) другие поступления	2 089 789,00
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года	
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	73 373 382,90
3.1 Кассовые расходы	72 605 784,10
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	767 598,80
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	32 899 727,20
4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода	20 000 000,00

Расшифровка расходов

Наименование расходов	категория	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы- всего	Фактические расходы (по субсчету 251)
ВСЕГО	X	X	X	72 605 784,10	63 548 904,30
I-группа "Зароботная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	46 187 617,10	46 190 098,40
Зароботная плата	41	10	X	42 384 179,60	42 384 179,60
Зароботная плата в денежной форме	41	11	X	42 384 179,60	42 384 179,60
Основная зароботная плата	41	11	100	42 384 179,60	42 384 179,60
Пособия	47	11	100	1 002 514,70	1 002 514,70
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	216 509,40	216 509,40
Пособия по беременности и родам	47	11	150	786 005,20	786 005,20
Стипендии	48	21	400	2 800 922,80	2 803 404,10
II-группа "Начисления на зароботную плату"	X	X	X	10 602 066,60	10 602 066,60
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	X	10 602 066,60	10 602 066,60
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	X	10 602 066,60	10 602 066,60
Единый социальный платеж	41	21	100	10 578 968,60	10 578 968,60
Другие взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	200	23 098,00	23 098,00
III-группа "Капитальные вложения"	X	X	X	2 374 521,90	774 482,00
Проектирование основных средств	43	10	X	24 495,80	24 495,80
Здания	43	11	X	24 495,80	24 495,80
Нежилые здания	43	11	200	24 495,80	24 495,80
Строительство и реконструкция основных средств	43	20	X	2 350 026,10	749 986,10
Здания	43	21	X	2 350 026,10	749 986,10
Нежилые здания	43	21	200	2 350 026,10	749 986,10
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	13 441 578,50	5 982 257,30
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	X	X	2 270 955,70	1 977 410,80
Командировочные расходы	42	10	X	652 997,00	652 638,40
В пределах республики	42	11	000	365 464,30	365 105,80
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	287 532,70	287 532,70
Коммунальные услуги	42	20	X	483 247,40	453 638,70
Природный газ	42	22	000	316 636,70	285 522,70
Холодная вода и канализация	42	24	000	160 804,60	160 804,60

Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретенные энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	5 806,10	7 311,40
Содержание и текущий ремонт	42	30	X	16 884,10	16 884,10
Машины, оборудования и техника	42	34	X	11 315,90	11 315,90
Транспортные средства	42	34	100	1 533,90	1 533,90
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	9 782,00	9 782,00
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	9 782,00	9 782,00
Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	42	39	000	5 568,20	5 568,20
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	X	396 625,20	139 225,50
Прочие материальные оборотные средства	42	52	X	396 625,20	139 225,50
Товарно-материальных запасов	42	52	100	380 801,40	122 558,50
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	356 602,70	111 072,90
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	24 198,70	11 485,70
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200		4 750,00
Продуктов питания	42	52	300		585,00
Топливо и ГСМ	42	52	500	15 823,80	11 332,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	X	721 202,00	715 024,10
Расходы на обучение	42	91	000	66 743,70	69 774,00
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	X	148 668,50	147 315,10
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	5 362,70	5 446,90
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	143 305,80	141 868,20
Услуги по охране объектов	42	93	000	73 832,80	81 546,20
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	X	431 957,10	416 388,80
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	431 957,10	416 388,80
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	X	X	8 095 811,80	974 785,50
Приобретение основных средств	43	50	X	8 095 811,80	974 785,50
Машины, оборудования и техника	43	54	X	7 435 680,30	964 904,30
Транспортные средства	43	54	100	840 419,00	33 305,50
Прочие машины и оборудование	43	54	900	6 595 261,30	931 598,80
Мебель и офисное оборудование	43	54	910	520 739,90	168 637,20
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	650 582,70	337 513,60
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	43	54	930	25 985,00	2 494,70
Прочая техника	43	54	990	3 897 953,70	243 023,50
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	X	660 131,50	9 881,20
Библиотечный фонд	43	55	300	660 131,50	9 881,20
ПРОЦЕНТЫ	44	X	X		
Резидентам, кроме сектора государственного управления	44	20	X		
По ценным бумагам	44	22	X		
По облигациям	44	22	200		
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	X	X	3 074 811,00	3 030 061,00
Различные прочие расходы	48	20	X	3 074 811,00	3 030 061,00
Текущие	48	21	X	3 074 811,00	3 030 061,00
Различные прочие расходы	48	21	100	3 074 811,00	3 030 061,00
Прочие расходы	48	21	190	3 074 811,00	3 030 061,00
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	49	X	X		
Финансовый актив	49	10	X		
Внутренние	49	11	X		
Депозиты	49	11	100		
Приобретение учебно-лабораторного оборудования	43	54	940	1 500 000,00	179 929,80
Электрон давлат харидлариди иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари	48	21	140		

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П

_____ 20__ год



ОТЧЕТ
о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях
по состоянию на 01.01.2024

Организация: **Тошкент Тиббиёт академияси Урганч филиали**
Периодичность: **Годовая**
Уровень бюджета: **Республиканский**
Единица измерения: **тыс. сум**
Л/С: **400910860334017094100054002**

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	1 049 501,70
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	3 119 983,40
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	3 119 983,40
в том числе:	
а) контрактная сумма (за 20__ - 20__ учебный год) переходящая на 01.03.20__ года	659 725,00
б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20__ - 20__ учебный год)	2 460 258,40
в) другие поступления	
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года	
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	2 913 627,40
3.1 Кассовые расходы	2 913 627,40
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 255 857,70
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)
ВСЕГО	X	X	X	2 913 627,40	2 592 451,60
I-группа "Зароботная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	1 610 272,30	1 610 272,30
Зароботная плата	41	10	X	1 570 140,60	1 570 140,60
Зароботная плата в денежной форме	41	11	X	1 570 140,60	1 570 140,60
Основная зароботная плата	41	11	100	1 570 140,60	1 570 140,60
Пособия	47	11	100	40 131,70	40 131,70
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	16 824,60	16 824,60
Пособия по беременности и родам	47	11	150	23 307,00	23 307,00
II-группа "Начисления на зароботную плату"	X	X	X	393 346,00	393 346,00
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	X	393 346,00	393 346,00
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	X	393 346,00	393 346,00
Единый социальный платеж	41	21	100	392 189,00	392 189,00
Другие взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	200	1 157,00	1 157,00
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	910 009,10	588 833,40
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	X	X	619 500,60	543 848,40
Командировочные расходы	42	10	X	310 920,00	313 642,20
В пределах республики	42	11	000	51 495,20	54 217,40
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	259 424,80	259 424,80
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	X	69 419,00	26 541,70
Прочие материальные оборотные средства	42	52	X	69 419,00	26 541,70
Товарно-материальных запасов	42	52	100	69 419,00	26 541,70
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	65 604,00	24 361,70
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	3 815,00	2 180,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	X	239 161,60	203 664,50
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	X	239 161,60	203 664,50
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	239 161,60	203 664,50
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	X	X	246 387,50	864,00
Приобретение основных средств	43	50	X	246 387,50	864,00
Машины, оборудования и техника	43	54	X	96 693,00	
Прочие машины и оборудование	43	54	900	96 693,00	
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	96 693,00	
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	X	149 694,50	864,00
Библиотечный фонд	43	55	300	149 694,50	864,00
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	X	X	44 121,00	44 121,00
Различные прочие расходы	48	20	X	44 121,00	44 121,00
Текущие	48	21	X	44 121,00	44 121,00
Различные прочие расходы	48	21	100	44 121,00	44 121,00
Прочие расходы	48	21	190	44 121,00	44 121,00

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



ОТЧЕТ
о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации
по состоянию на 01.01.2024

Организация: **Тошкент Тиббиёт академияси Урганч филиали**
Периодичность: Годовая
Уровень бюджета: Республиканский
Единица измерения: тыс. сум
Л/С: 400110860334017094100054001

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	1 275 459,40
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	2 101 409,70
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	2 101 409,70
в том числе:	
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг)	1 031 532,60
б) от предоставления в аренду временно не используемых помещений и другого государственного имущества	95 254,50
в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой юридическими и физическими лицами	
г) другие поступления	974 622,60
д) от сэкономленных бюджетных средств в конце последнего рабочего дня отчетного квартала	
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года	
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	2 114 580,20
3.1 Кассовые расходы	2 114 580,20
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 262 288,90
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 261)
ВСЕГО	X	X	X	2 114 580,20	1 244 381,80
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	109 310,90	109 310,90
Заработная плата	41	10	X	76 310,90	76 310,90
Заработная плата в денежной форме	41	11	X	76 310,90	76 310,90
Основная заработная плата	41	11	100	76 310,90	76 310,90
Стипендии	48	21	400	33 000,00	33 000,00
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	19 077,70	19 077,70
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	X	19 077,70	19 077,70
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	X	19 077,70	19 077,70
Единый социальный платеж	41	21	100	19 077,70	19 077,70
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	1 986 191,70	1 115 993,20
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	X	X	958 049,60	776 254,50
Командировочные расходы	42	10	X	182 179,70	178 370,70
В пределах республики	42	11	000	90 487,00	86 678,00
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	91 692,60	91 692,60
Коммунальные услуги	42	20	X	6 066,90	6 066,90
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	6 066,90	6 066,90
Содержание и текущий ремонт	42	30	X	272 389,20	272 389,20

Машины, оборудования и техника	42	34	X	271 650,00	271 650,00
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	271 650,00	271 650,00
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	1 650,00	1 650,00
Другие машины, оборудование и техника	42	34	990	270 000,00	270 000,00
Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	42	39	000	739,20	739,20
Расходы по аренде	42	40	X	2 000,00	2 000,00
Другие виды расходов по аренде	42	49	000	2 000,00	2 000,00
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	X	235 473,70	73 213,10
Прочие материальные оборотные средства	42	52	X	235 473,70	73 213,10
Товарно-материальных запасов	42	52	100	165 520,10	46 609,10
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	165 520,10	46 609,10
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200	67 809,60	23 950,00
Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты	42	52	400	1 500,00	
Топливо и ГСМ	42	52	500	644,00	2 654,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	X	259 940,10	244 214,70
Расходы на обучение	42	91	000	2 000,00	2 000,00
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	X	7 758,70	7 598,20
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	7 758,70	7 598,20
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	X	250 181,50	234 616,50
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	250 181,50	234 616,50
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	X	X	890 322,90	198 601,10
Приобретение основных средств	43	50	X	890 322,90	198 601,10
Машины, оборудования и техника	43	54	X	815 690,00	198 601,10
Прочие машины и оборудование	43	54	900	815 690,00	198 601,10
Мебель и офисное оборудование	43	54	910	12 000,00	54 935,20
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	782 250,00	23 067,30
Прочая техника	43	54	990	21 440,00	50 577,90
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	X	74 632,90	
Культивируемые активы	43	55	100	74 632,90	
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	X	X	137 819,10	141 137,60
Различные прочие расходы	48	20	X	137 819,10	141 137,60
Текущие	48	21	X	137 819,10	141 137,60
Различные прочие расходы	48	21	100	136 919,10	140 237,60
Кадастровые, землеустроительные и топографо-геодезические, картографические работы	48	21	110	1 534,00	1 534,00
Прочие расходы	48	21	190	132 385,10	132 675,20
Членства в международных и межгосударственные организации	48	21	200	900,00	900,00
Приобретение учебно-лабораторного оборудования	43	54	940		70 020,70
Электрон давлат харидлариди иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари	48	21	140	3 000,00	6 028,40
Тиббий буюмлар	42	52	411	1 500,00	

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П

_____ 20__ год