



О Т Ч Е Т  
об исполнении сметы расходов

с 01.04.2024 по 30.06.2024

Наименование расходов	Код расходов	Код строки	По уточнённой смете	Кассовый расходы	(Бух.Учет)Кассовый расходы	Остаток по смете
<b>Зарботная плата</b>	<b>4110000</b>	<b>01</b>	<b>523 051 000,00</b>	<b>522 303 790,00</b>	<b>522 303 790,00</b>	<b>747 210,00</b>
<b>Зарботная плата в денежной форме</b>	<b>4111000</b>	<b>02</b>	<b>523 051 000,00</b>	<b>522 303 790,00</b>	<b>522 303 790,00</b>	<b>747 210,00</b>
Основная зарботная плата	4111100	03	523 051 000,00	522 303 790,00	522 303 790,00	747 210,00
<b>Пособия</b>	<b>4711100</b>	<b>04</b>		<b>749 721,00</b>	<b>749 721,00</b>	<b>- 749 721,00</b>
Пособия по временной нетрудоспособности	4711120	05		749 721,00	749 721,00	- 749 721,00
<b>I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи"</b>	<b>X</b>	<b>06</b>	<b>523 051 000,00</b>	<b>523 053 511,00</b>	<b>523 053 511,00</b>	<b>- 2 511,00</b>
<b>Взносы / отчисления на социальные нужды</b>	<b>4120000</b>	<b>07</b>	<b>113 294 000,00</b>	<b>113 296 143,00</b>	<b>113 296 143,00</b>	<b>- 2 143,00</b>
<b>Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды</b>	<b>4121000</b>	<b>08</b>	<b>113 294 000,00</b>	<b>113 296 143,00</b>	<b>113 296 143,00</b>	<b>- 2 143,00</b>
Единый социальный платеж	4121100	09	113 294 000,00	113 296 143,00	113 296 143,00	- 2 143,00
<b>II-группа "Начисления на зарботную плату"</b>	<b>X</b>	<b>10</b>	<b>113 294 000,00</b>	<b>113 296 143,00</b>	<b>113 296 143,00</b>	<b>- 2 143,00</b>
<b>РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ</b>	<b>4200000</b>	<b>11</b>	<b>179 633 000,00</b>	<b>180 006 832,83</b>	<b>183 698 380,83</b>	<b>- 373 832,83</b>
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>4220000</b>	<b>12</b>	<b>79 343 000,00</b>	<b>102 863 595,43</b>	<b>102 863 595,43</b>	<b>- 23 520 595,43</b>
Электроэнергия	4221000	13	69 500 000,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
Горячая вода и тепловая энергия	4223000	14	4 222 000,00	30 074 202,75	30 074 202,75	- 25 852 202,75
Холодная вода и канализация	4224000	15	3 443 000,00	2 201 024,00	2 201 024,00	1 241 976,00
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	4225000	16	2 178 000,00	1 088 368,68	1 088 368,68	1 089 631,32
<b>Содержание и текущий ремонт</b>	<b>4230000</b>	<b>17</b>	<b>4 084 000,00</b>	<b>485 940,00</b>	<b>485 940,00</b>	<b>3 598 060,00</b>
<b>Здания</b>	<b>4232000</b>	<b>18</b>	<b>- 3 200 000,00</b>			<b>- 3 200 000,00</b>
Нежилые здания	4232200	19	- 3 200 000,00			- 3 200 000,00
<b>Машины, оборудования и техника</b>	<b>4234000</b>	<b>20</b>	<b>7 284 000,00</b>	<b>485 940,00</b>	<b>485 940,00</b>	<b>6 798 060,00</b>
Транспортные средства	4234100	21	5 820 000,00	485 940,00	485 940,00	5 334 060,00
<b>Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства</b>	<b>4234900</b>	<b>22</b>	<b>1 464 000,00</b>			<b>1 464 000,00</b>
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	4234920	23	1 467 000,00			1 467 000,00
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	4234930	24	- 3 000,00			- 3 000,00
Другие машины, оборудование и техника	4234990	25				
<b>Расходы запасов материальных оборотных средств</b>	<b>4250000</b>	<b>26</b>	<b>65 664 000,00</b>	<b>48 330 173,00</b>	<b>52 021 721,00</b>	<b>17 333 827,00</b>
<b>Прочие материальные оборотные средства</b>	<b>4252000</b>	<b>27</b>	<b>65 664 000,00</b>	<b>48 330 173,00</b>	<b>52 021 721,00</b>	<b>17 333 827,00</b>
<b>Товарно-материальных запасов</b>	<b>4252100</b>	<b>28</b>	<b>31 707 000,00</b>	<b>31 384 173,00</b>	<b>35 075 721,00</b>	<b>322 827,00</b>
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	4252110	29	27 993 000,00	27 667 425,00	27 883 425,00	325 575,00
Расходы на приобретение бумаги	4252120	30	3 714 000,00	3 716 748,00	7 192 296,00	- 2 748,00

Одежды, обуви и постельных принадлежностей	4252200	31	15 250 000,00	4 446 000,00	4 446 000,00	10 804 000,00
Топливо и ГСМ	4252500	32	18 707 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	6 207 000,00
<b>Другие расходы на приобретение товаров и услуг</b>	<b>4290000</b>	<b>33</b>	<b>30 542 000,00</b>	<b>28 327 124,40</b>	<b>28 327 124,40</b>	<b>2 214 875,60</b>
Расходы на обучение	4291000	34				
<b>Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги</b>	<b>4292000</b>	<b>35</b>	<b>20 187 000,00</b>	<b>20 282 040,40</b>	<b>20 282 040,40</b>	<b>- 95 040,40</b>
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	4292100	36	8 640 000,00	8 732 040,40	8 732 040,40	- 92 040,40
Информационные и коммуникационные услуги	4292200	37	11 547 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	- 3 000,00
<b>Прочие расходы на приобретение товаров и услуг</b>	<b>4299000</b>	<b>38</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>8 045 084,00</b>	<b>8 045 084,00</b>	<b>2 309 916,00</b>
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	4299990	39	10 355 000,00	8 045 084,00	8 045 084,00	2 309 916,00
<b>РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ</b>	<b>4300000</b>	<b>40</b>	<b>10 784 000,00</b>	<b>37 278 960,00</b>	<b>54 812 969,00</b>	<b>- 26 494 960,00</b>
<b>Приобретение основных средств</b>	<b>4350000</b>	<b>41</b>	<b>10 784 000,00</b>	<b>37 278 960,00</b>	<b>54 812 969,00</b>	<b>- 26 494 960,00</b>
<b>Машины, оборудования и техника</b>	<b>4354000</b>	<b>42</b>	<b>10 784 000,00</b>	<b>37 278 960,00</b>	<b>54 812 969,00</b>	<b>- 26 494 960,00</b>
<b>Прочие машины и оборудование</b>	<b>4354900</b>	<b>43</b>	<b>10 784 000,00</b>	<b>37 278 960,00</b>	<b>54 812 969,00</b>	<b>- 26 494 960,00</b>
Мебель и офисное оборудование	4354910	44	1 579 000,00	11 698 960,00	11 698 960,00	- 10 119 960,00
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	4354920	45	- 3 760 000,00			- 3 760 000,00
Спорт инвентарлари ва жихозлари	4354960	46	1 290 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00	- 5 200 000,00
Прочая техника	4354990	47	11 675 000,00	19 090 000,00	36 624 009,00	- 7 415 000,00
<b>СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ</b>	<b>4700000</b>	<b>48</b>	<b>- 3 000,00</b>			<b>- 3 000,00</b>
<b>Социальные пособия работодателей</b>	<b>4730000</b>	<b>49</b>	<b>- 3 000,00</b>			<b>- 3 000,00</b>
Социальные пособия, предоставляемые работодателями в денежной форме	4731000	50	- 3 000,00			- 3 000,00
<b>ДРУГИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>4800000</b>	<b>51</b>	<b>394 000,00</b>			<b>394 000,00</b>
<b>Различные прочие расходы</b>	<b>4820000</b>	<b>52</b>	<b>394 000,00</b>			<b>394 000,00</b>
<b>Текущие</b>	<b>4821000</b>	<b>53</b>	<b>394 000,00</b>			<b>394 000,00</b>
<b>Различные прочие расходы</b>	<b>4821100</b>	<b>54</b>	<b>394 000,00</b>			<b>394 000,00</b>
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закатат тулови харажатлари	4821140	55	397 000,00			397 000,00
Прочие расходы	4821190	56	- 3 000,00			- 3 000,00
<b>IV-группа "Другие расходы"</b>	<b>X</b>	<b>57</b>	<b>190 808 000,00</b>	<b>217 285 792,83</b>	<b>238 511 349,83</b>	<b>- 26 477 792,83</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>X</b>	<b>58</b>	<b>827 153 000,00</b>	<b>853 635 446,83</b>	<b>874 861 003,83</b>	<b>- 26 482 446,83</b>