

приложение о
к Правилам составления, утверждения и представления периодических
ОТЧЕТ (Отчет для внутреннего пользования)

по состоянию на 31.03.2020 года

Организация Тошкент молия институти

Периодичность: Годовая, 1 апреля, 1 июля, 1 октября

Уровень бюджета _____

Единица измерения сум

Л/С: 400910860262667950100079001

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	32 767 264 259,83
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	19 477 630 327,27
в том числе:	
а) контрактная сумма (за 20__ - 20__ учебный год) переходящая на	
б) поступления текущего года от контрактных сум (за 20__ - 20__ учебный	
в) другие поступления	
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	25 774 815 732,77
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	26 470 078 854,33

Расшифровка расходов

Наименование расходов	категори я	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы- всего	Фактические расходы (по субсчету 251)
Заработная плата	41	10	000	8 669 318 463,00	4 713 755 587,00
Заработная плата в денежной форме	41	11	000	8 669 318 463,00	4 713 755 587,00
Основная заработная плата	41	11	100	8 669 318 463,00	4 713 755 587,00
Пособия	47	11	100	101 326 672,00	45 930 203,00
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	22 593 672,00	7 781 203,00
Пособия по беременности и родам	47	11	150	78 733 000,00	38 149 000,00
Стипендии	48	21	400	1 509 420 000,00	1 343 812 000,00
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	10 280 065 135,00	6 103 497 790,00
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000	1 407 932 874,00	932 131 930,00
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000	1 407 932 874,00	932 131 930,00
Единый социальный платеж	41	21	100	1 407 932 874,00	932 131 930,00
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	1 407 932 874,00	932 131 930,00
Проектирование основных средств	43	10	000	25 500 000,00	
Здания	43	11	000	25 500 000,00	
Нежилые здания	43	11	200	25 500 000,00	
III-группа "Капитальные вложения"	X	X	X	25 500 000,00	
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	00	000	1 261 907 753,77	1 033 005 278,62
Командировочные расходы	42	10	000	96 745 606,00	95 617 207,00
В пределах республики	42	11	000	47 045 606,00	47 045 606,00
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	49 700 000,00	48 571 601,00
Коммунальные услуги	42	20	000	484 977 350,14	396 975 579,85
Электроэнергия	42	21	000	102 465 000,00	97 651 400,00
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	357 915 529,02	286 225 653,75
Холодная вода и канализация	42	24	000	16 650 000,00	9 298 952,00

Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	7 946 821,12	3 799 574,10
Содержание и текущий ремонт	42	30	000	292 993 469,11	315 409 827,96
Здания	42	32	000	276 589 330,61	299 368 157,96
Нежилые здания	42	32	200	276 589 330,61	299 368 157,96
Машины, оборудования и техника	42	34	000	2 641 468,50	2 279 000,00
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	2 641 468,50	2 279 000,00
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	42	34	930	2 641 468,50	2 279 000,00
Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	42	39	000	13 762 670,00	13 762 670,00
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	000	221 869 389,00	80 119 307,04
Прочие материальные оборотные средства	42	52	000	221 869 389,00	80 119 307,04
Товарно-материальных запасов	42	52	100	212 039 790,00	71 775 469,30
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	212 039 790,00	62 073 736,43
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120		9 701 732,87
Топливо и ГСМ	42	52	500	9 829 599,00	8 343 837,74
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	000	165 321 939,52	144 883 356,77
Расходы на обучение	42	91	000	15 000 000,00	15 000 000,00
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	000	19 655 481,16	6 305 481,16
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	4 594 836,00	94 836,00
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	15 060 645,16	6 210 645,16
Услуги по охране объектов	42	93	000	7 352 583,61	7 352 583,61
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	000	123 313 874,75	116 225 292,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	123 313 874,75	116 225 292,00
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	00	000	4 695 000,00	190 793 904,46
Приобретение основных средств	43	50	000	4 695 000,00	190 793 904,46
Здания	43	52	000		35 344 842,48
Жилые здания	43	52	100		35 344 842,48
Машины, оборудования и техника	43	54	000	4 500 000,00	155 449 061,98
Прочие машины и оборудование	43	54	900	4 500 000,00	155 449 061,98
Мебель и офисное оборудование	43	54	910		60 285 207,53
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920		43 873 514,32
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	43	54	930		740 039,96
Прочая техника	43	54	990	4 500 000,00	50 550 300,17
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	000	195 000,00	
Библиотечный фонд	43	55	300	195 000,00	
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000	2 794 714 970,00	2 762 843 000,00
Различные прочие расходы	48	20	000	2 794 714 970,00	2 762 843 000,00
Текущие	48	21	000	2 794 714 970,00	2 762 843 000,00
Различные прочие расходы	48	21	100	2 794 714 970,00	2 762 843 000,00

Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тулови харажатлари	48	21	140	500 000,00	
Прочие расходы	48	21	190	2 794 214 970,00	2 762 843 000,00
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	49	00	000	10 000 000 000,00	
Финансовый актив	49	10	000	10 000 000 000,00	
Внутренние	49	11	000	10 000 000 000,00	
Депозиты	49	11	100	10 000 000 000,00	
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	14 061 317 723,77	3 986 642 183,08
Всего расходов	X	X	X	25 774 815 732,77	11 022 271 903,08

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П. _____ 20__ год

Приложение 6
к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан

**ОТЧЕТ (Отчет для внутреннего пользования)
о движении средств, поступивших от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях**

по состоянию на 01.07.2020 года

Организация Тошкент молия институти
Периодичность: Годовая, 1 апреля, 1 июля, 1 октября
Уровень бюджета _____
Единица измерения сум
Л/С: 400910860262667950100079001

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	32 767 264 259,83
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	31 164 902 511,19
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)	
в) другие поступления	
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	29 375 415 827,33
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	34 556 750 943,69

Расшифровка расходов

Наименование расходов	категория	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы- всего	Фактические расходы (по субсчету 251)
Заработная плата	41	10	000	14 245 602 041,00	17 189 697 998,00
Заработная плата в денежной форме	41	11	000	14 245 602 041,00	17 189 697 998,00
Основная заработная плата	41	11	100	14 245 602 041,00	17 189 697 998,00
Пособия	47	11	100	106 675 672,00	130 329 326,00

Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	22 593 672,00	19 949 326,00
Пособия по беременности и родам	47	11	150	84 082 000,00	110 380 000,00
Стипендии	48	21	400	3 708 569 600,00	3 708 569 600,00
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	18 060 847 313,00	21 028 596 924,00
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000	1 989 160 912,00	2 062 522 920,00
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000	1 989 160 912,00	2 062 522 920,00
Единый социальный платеж	41	21	100	1 989 160 912,00	2 062 522 920,00
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	1 989 160 912,00	2 062 522 920,00
Проектирование основных средств	43	10	000	25 500 000,00	
Здания	43	11	000	25 500 000,00	
Нежилые здания	43	11	200	25 500 000,00	
Строительство и реконструкция основных средств	43	20	000		
Здания	43	21	000		
Нежилые здания	43	21	200		
Асосий воситалар бўйича бошка харажатлар	43	90	000		
Буюртмачининг бошка харажатлари	43	90	300		
III-группа "Капитальные вложения"	X	X	X	25 500 000,00	
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	00	000	1 475 375 062,33	1 403 769 025,86
Командировочные расходы	42	10	000	111 745 606,00	110 617 207,00
В пределах республики	42	11	000	52 045 606,00	52 045 606,00
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	59 700 000,00	58 571 601,00
Коммунальные услуги	42	20	000	533 507 410,70	470 161 597,89
Электроэнергия	42	21	000	124 460 550,00	149 607 050,00
Природный газ	42	22	000	11 506 440,00	
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	357 915 529,02	286 336 492,09
Холодная вода и канализация	42	24	000	31 678 070,56	25 408 259,00
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	7 946 821,12	8 809 796,80
Содержание и текущий ремонт	42	30	000	308 265 128,11	328 093 530,46
Здания	42	32	000	276 589 330,61	304 776 932,96
Жилые здания	42	32	100		
Нежилые здания	42	32	200	276 589 330,61	304 776 932,96
Машины, оборудования и техника	42	34	000	2 641 468,50	2 641 468,50
Транспортные средства	42	34	100		
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	2 641 468,50	2 641 468,50
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920		
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	42	34	930	2 641 468,50	2 641 468,50
Другие машины, оборудование и техника	42	34	990		
Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	42	39	000	29 034 329,00	20 675 129,00
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	000	339 547 378,00	312 598 990,42
Прочие материальные оборотные средства	42	52	000	339 547 378,00	312 598 990,42
Товарно-материальных запасов	42	52	100	320 963 016,00	291 522 217,83

Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	312 207 766,00	277 613 341,46
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	8 755 250,00	13 908 876,37
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200		
Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты	42	52	400	675 000,00	
Медикаменты и предметы медицинского назначения	42	52	410	675 000,00	
Топливо и ГСМ	42	52	500	17 909 362,00	21 076 772,59
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	000	182 309 539,52	182 297 700,09
Расходы на обучение	42	91	000	15 000 000,00	15 000 000,00
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	000	34 055 481,16	36 238 211,48
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	6 094 836,00	8 277 566,32
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	27 960 645,16	27 960 645,16
Услуги по охране объектов	42	93	000	7 352 583,61	7 352 583,61
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	000	125 901 474,75	123 706 905,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	125 901 474,75	123 706 905,00
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	00	000	8 688 885,00	585 918 057,41
Капитальный ремонт основных средств	43	30	000		
Другие виды расходов по капитальному ремонту прочих основных средств	43	39	000		
Приобретение основных средств	43	50	000	8 688 885,00	585 918 057,41
Здания	43	52	000		106 034 527,44
Жилые здания	43	52	100		106 034 527,44
Машины, оборудования и техника	43	54	000	8 493 885,00	475 666 460,97
Транспортные средства	43	54	100		
Прочие машины и оборудование	43	54	900	8 493 885,00	475 666 460,97
Мебель и офисное оборудование	43	54	910		179 328 117,79
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920		131 454 587,87
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	43	54	930		2 220 119,82
Прочая техника	43	54	990	8 493 885,00	162 663 635,49
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	000	195 000,00	4 217 069,00
Библиотечный фонд	43	55	300	195 000,00	4 217 069,00
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000	2 815 843 655,00	2 782 114 100,00
Различные прочие расходы	48	20	000	2 815 843 655,00	2 782 114 100,00
Текущие	48	21	000	2 815 843 655,00	2 782 114 100,00
Различные прочие расходы	48	21	100	2 815 843 655,00	2 782 114 100,00
Кадастровые, землеустроительные и топографо-геодезические, картографические работы	48	21	110		
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тулови харажатлари	48	21	140	700 000,00	500 000,00
Прочие расходы	48	21	190	2 815 143 655,00	2 781 614 100,00
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	49	00	000	5 000 000 000,00	

Финансовый актив	49	10	000	5 000 000 000,00	
Внутренние	49	11	000	5 000 000 000,00	
Депозиты	49	11	100	5 000 000 000,00	
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	9 299 907 602,33	4 771 801 183,27
Всего расходов	X	X	X	29 375 415 827,33	27 862 921 027,27

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П

_____ 20__ год