

**ОТЧЕТ (Отчет для внутреннего пользования)
о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации**

по состоянию на **01.01.2020** года

Организация Тошкент молия институти
Периодичность: Годовая, 1 апреля, 1 июля, 1 октября
Уровень бюджета _____
Единица измерения сум
Л/С: 400110860262667950100079001

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	1 620 724 787,27
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	2 821 145 869,50
в том числе:	
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг)	
б) от предоставления в аренду временно не используемых помещений и другого государственного имущества	
в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой юридическими и физическими лицами	
г) от сэкономленных бюджетных средств в конце последнего рабочего дня отчетного квартала	
д) средства оставляемых в установленном порядке в распоряжении бюджетных организаций	
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	3 862 700 836,29
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	579 169 820,48

Расшифровка расходов

Наименование расходов	категория	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы- всего	Фактические расходы (по субсчету 261)
Заработная плата	41	10	000	449 900 191,00	468 036 989,00
Заработная плата в денежной форме	41	11	000	449 900 191,00	468 036 989,00
Основная заработная плата	41	11	100	449 900 191,00	468 036 989,00
Пособия	47	11	100	4 515 190,00	4 242 898,00
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	3 138 190,00	2 865 898,00
Пособия по беременности и родам	47	11	150	1 377 000,00	1 377 000,00
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	454 415 381,00	472 279 887,00
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000	112 391 324,00	117 009 248,00
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000	112 391 324,00	117 009 248,00
Единый социальный платеж	41	21	100	112 391 324,00	117 009 248,00
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	112 391 324,00	117 009 248,00
Ассий воситалар бўйича бошка харажатлар	43	90	000	2 182 040,74	468 300,00
Буюртмачининг бошка харажатлари	43	90	300	2 182 040,74	468 300,00
III-группа "Капитальные вложения"	X	X	X	2 182 040,74	468 300,00

РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	00	000	1 918 979 303,36	1 804 069 398,91
Командировочные расходы	42	10	000	7 322 286,00	7 322 286,00
В пределах республики	42	11	000	7 322 286,00	7 322 286,00
Коммунальные услуги	42	20	000	858 363 889,53	822 669 448,16
Электроэнергия	42	21	000	258 917 517,40	281 181 382,80
Природный газ	42	22	000	107 746 840,00	95 215 420,00
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	416 533 886,78	375 362 477,45
Холодная вода и канализация	42	24	000	37 655 579,22	39 574 663,00
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	37 510 066,13	31 335 504,91
Содержание и текущий ремонт	42	30	000	68 866 277,37	63 913 854,65
Здания	42	32	000	9 900 480,00	9 900 480,00
Нежилые здания	42	32	200	9 900 480,00	9 900 480,00
Машины, оборудования и техника	42	34	000	31 133 867,32	26 260 648,65
Транспортные средства	42	34	100	9 515 600,00	8 671 400,00
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	21 618 267,32	17 589 248,65
Мебель и офисное оборудование	42	34	910	3 927 800,00	
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	10 935,00	
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	42	34	930	12 136 532,32	12 046 248,65
Другие машины, оборудование и техника	42	34	990	5 543 000,00	5 543 000,00
Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	42	39	000	27 831 930,05	27 752 726,00
Расходы по аренде	42	40	000	18 000 000,00	18 000 000,00
Здания	42	42	000	18 000 000,00	18 000 000,00
Жилые помещения	42	42	100	9 000 000,00	9 000 000,00
Нежилые здания	42	42	200	9 000 000,00	9 000 000,00
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	000	510 742 070,31	509 384 248,30
Прочие материальные оборотные средства	42	52	000	510 742 070,31	509 384 248,30
Товарно-материальных запасов	42	52	100	323 967 463,09	312 632 153,05
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	310 454 462,13	299 848 135,05
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	13 513 000,96	12 784 018,00
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200	108 525 260,00	124 919 800,00
Продуктов питания	42	52	300	19 551 600,00	13 899 000,00
Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты	42	52	400	43 233 262,22	43 519 742,00
Медикаменты и предметы медицинского назначения	42	52	410	43 233 262,22	43 519 742,00
Топливо и ГСМ	42	52	500	15 464 485,00	14 413 553,25
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	000	455 684 780,15	382 779 561,80
Расходы на обучение	42	91	000	131 102 550,00	131 100 000,00
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	000	6 105 392,00	7 728 264,30
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	4 705 392,00	6 328 264,30
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	1 400 000,00	1 400 000,00
Услуги по охране объектов	42	93	000	31 396 853,52	31 396 853,52

Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	000	287 079 984,63	212 554 443,98
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	287 079 984,63	212 554 443,98
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	00	000	292 808 056,58	340 809 107,06
Приобретение основных средств	43	50	000	292 808 056,58	340 809 107,06
Здания	43	52	000		1 342 341,76
Нежилые здания	43	52	200		1 342 341,76
Сооружения	43	53	000	21 930,00	
Машины, оборудования и техника	43	54	000	292 758 349,79	322 572 782,93
Транспортные средства	43	54	100		162 597 472,09
Прочие машины и оборудование	43	54	900	292 758 349,79	159 975 310,84
Мебель и офисное оборудование	43	54	910	165 880 427,00	14 611 082,34
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	840 045,99	52 670 359,74
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	43	54	930	1 275,00	
Прочая техника	43	54	990	126 036 601,80	92 693 868,76
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	000	27 776,79	16 893 982,37
Библиотечный фонд	43	55	300	27 776,79	16 893 982,37
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000	81 924 730,61	74 126 000,61
Различные прочие расходы	48	20	000	81 924 730,61	74 126 000,61
Текущие	48	21	000	81 924 730,61	74 126 000,61
Различные прочие расходы	48	21	100	81 924 730,61	74 126 000,61
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тулови харажатлари	48	21	140	830 550,00	
Прочие расходы	48	21	190	81 094 180,61	74 126 000,61
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	49	00	000	1 000 000 000,00	
Финансовый актив	49	10	000	1 000 000 000,00	
Внутренние	49	11	000	1 000 000 000,00	
Депозиты	49	11	100	1 000 000 000,00	
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	3 293 712 090,55	2 219 004 506,58
Всего расходов	X	X	X	3 862 700 836,29	2 808 761 941,58

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П

_____ 20__ год