

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

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: 400110860262667950100079001

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	579 169 820,48
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	19 081 378,30
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	431 457 378,06
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	166 793 820,72

Расшифровка расходов

Наименование расходов	категория	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы- всего	Фактические расходы (по субсчету 261)
Заработная плата	41	10	000	169 652 159,00	92 769 697,00
Заработная плата в денежной форме	41	11	000	169 652 159,00	92 769 697,00
Основная заработная плата	41	11	100	169 652 159,00	92 769 697,00
Пособия	47	11	100	1 898 197,00	1 898 197,00
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	1 898 197,00	1 898 197,00
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	171 550 356,00	94 667 894,00
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000	26 163 521,00	17 985 673,00
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000	26 163 521,00	17 985 673,00
Единый социальный платеж	41	21	100	26 163 521,00	17 985 673,00
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	26 163 521,00	17 985 673,00
Асосий воситалар бўйича бошка харажатлар	43	90	000	9 711 197,55	11 424 938,29
Буюртмачининг бошка харажатлари	43	90	300	9 711 197,55	11 424 938,29
III-группа "Капитальные вложения"	X	X	X	9 711 197,55	11 424 938,29
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	00	000	206 832 393,51	102 000 624,92

Коммунальные услуги	42	20	000	194 769 333,51	83 624 124,96
Электроэнергия	42	21	000	83 485 844,09	35 623 750,00
Природный газ	42	22	000	45 169 820,00	15 593 800,00
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	46 796 692,48	16 416 298,25
Холодная вода и канализация	42	24	000	9 999 998,44	9 415 523,50
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	9 316 978,50	6 574 753,21
Содержание и текущий ремонт	42	30	000	3 300 160,00	3 300 160,00
Здания	42	32	000	3 300 160,00	3 300 160,00
Нежилые здания	42	32	200	3 300 160,00	3 300 160,00
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	000	3 713 000,00	10 026 439,96
Прочие материальные оборотные средства	42	52	000	3 713 000,00	10 026 439,96
Товарно-материальных запасов	42	52	100	3 713 000,00	10 026 439,96
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	3 713 000,00	8 196 439,96
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120		1 830 000,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	000	5 049 900,00	5 049 900,00
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	000	250 000,00	250 000,00
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	250 000,00	250 000,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	000	4 799 900,00	4 799 900,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	4 799 900,00	4 799 900,00
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	00	000	3 499 910,00	49 530 954,80
Приобретение основных средств	43	50	000	3 499 910,00	49 530 954,80
Здания	43	52	000		3 113 414,85
Нежилые здания	43	52	200		3 113 414,85
Машины, оборудования и техника	43	54	000	3 499 910,00	44 401 964,80
Транспортные средства	43	54	100		15 184 754,66
Прочие машины и оборудование	43	54	900	3 499 910,00	29 217 210,14
Мебель и офисное оборудование	43	54	910		7 212 841,08
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920		10 892 970,53
Прочая техника	43	54	990	3 499 910,00	11 111 398,53
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	000		2 015 575,15
Прочие расходы по приобретению основных средств	43	55	900		2 015 575,15
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000	13 700 000,00	
Различные прочие расходы	48	20	000	13 700 000,00	
Текущие	48	21	000	13 700 000,00	
Различные прочие расходы	48	21	100	13 700 000,00	
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тулови харажатлари	48	21	140	300 000,00	
Прочие расходы	48	21	190	13 400 000,00	
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	224 032 303,51	151 531 579,72
Всего расходов	X	X	X	431 457 378,06	275 610 085,01

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П. _____ 20__ год

Приложение 4
к Правилам составления, утверждения и представления периодических
финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного
бюджета Республики Узбекистан

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

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: 400110860262667950100079001

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	579 169 820,48
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	773 796 311,20
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	669 446 525,01
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	683 519 606,67

Расшифровка расходов

Наименование расходов	категория	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы- всего	Фактические расходы (по субсчету 261)
Заработная плата	41	10	000	248 032 204,00	237 806 444,00
Заработная плата в денежной форме	41	11	000	248 032 204,00	237 806 444,00
Основная заработная плата	41	11	100	248 032 204,00	237 806 444,00
Пособия	47	11	100	2 732 107,00	2 732 107,00
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	2 732 107,00	2 732 107,00
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	250 764 311,00	240 538 551,00
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000	34 552 800,00	28 296 772,00
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000	34 552 800,00	28 296 772,00
Единый социальный платеж	41	21	100	34 552 800,00	28 296 772,00
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	34 552 800,00	28 296 772,00

Ассий воситалар бўйича бошка харажатлар	43	90	000	9 711 197,55	11 424 938,29
Буюртмачининг бошка харажатлари	43	90	300	9 711 197,55	11 424 938,29
III-группа "Капитальные вложения"	X	X	X	9 711 197,55	11 424 938,29
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	00	000	357 218 306,46	303 363 277,62
Коммунальные услуги	42	20	000	343 032 665,61	268 433 454,90
Электроэнергия	42	21	000	140 441 494,09	97 181 950,00
Природный газ	42	22	000	50 782 460,00	46 096 540,00
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	126 319 870,08	100 007 798,81
Холодная вода и канализация	42	24	000	16 171 862,94	15 587 388,00
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	9 316 978,50	9 559 778,09
Содержание и текущий ремонт	42	30	000	3 467 965,45	3 300 160,00
Здания	42	32	000	3 300 160,00	3 300 160,00
Нежилые здания	42	32	200	3 300 160,00	3 300 160,00
Машины, оборудования и техника	42	34	000	167 805,45	
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	167 805,45	
Другие машины, оборудование и техника	42	34	990	167 805,45	
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	000	3 713 000,00	22 343 290,26
Прочие материальные оборотные средства	42	52	000	3 713 000,00	22 343 290,26
Товарно-материальных запасов	42	52	100	3 713 000,00	21 442 290,26
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	3 713 000,00	19 612 290,26
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120		1 830 000,00
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200		901 000,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	000	7 004 675,40	9 286 372,46
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	000	250 000,00	781 697,06
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100		531 697,06
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	250 000,00	250 000,00
Услуги по охране объектов	42	93	000	1 954 775,40	1 954 775,40
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	000	4 799 900,00	6 549 900,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	4 799 900,00	6 549 900,00
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	00	000	3 499 910,00	175 298 205,74
Приобретение основных средств	43	50	000	3 499 910,00	175 298 205,74
Здания	43	52	000		14 828 786,25
Нежилые здания	43	52	200		14 828 786,25
Машины, оборудования и техника	43	54	000	3 499 910,00	154 297 710,42
Транспортные средства	43	54	100		45 554 263,94
Прочие машины и оборудование	43	54	900	3 499 910,00	108 743 446,48
Мебель и офисное оборудование	43	54	910		26 754 446,04
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920		32 887 244,93
Прочая техника	43	54	990	3 499 910,00	49 101 755,51

Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	000		6 171 709,07
Прочие расходы по приобретению основных средств	43	55	900		6 171 709,07
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000	13 700 000,00	300 000,00
Различные прочие расходы	48	20	000	13 700 000,00	300 000,00
Текущие	48	21	000	13 700 000,00	300 000,00
Различные прочие расходы	48	21	100	13 700 000,00	300 000,00
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тулови харажатлари	48	21	140	300 000,00	300 000,00
Прочие расходы	48	21	190	13 400 000,00	
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	374 418 216,46	478 961 483,36
Всего расходов	X	X	X	669 446 525,01	759 221 744,65

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П

_____ 20__ год