



ОТЧЕТ
о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации
по состоянию на 01.10.2023

Организация: **Samarqand davlat chet tillar instituti**
Периодичность: 1 октября
Уровень бюджета: Республиканский
Единица измерения: тыс. сум
Л/С: 400110860184017094100079006

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	3477 249,10
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	6423 207,20
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	6423 207,20
в том числе:	
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг)	6192 416,20
б) от предоставления в аренду временно не используемых помещений и другого государственного имущества	108 891,00
в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой юридическими и физическими лицами	121 900,00
г) другие поступления	
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	1718 270,30
3.1 Кассовые расходы	1718 270,30
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	8182 186,00
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	1718 270,30	731 356,30
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	496 945,60	283 697,30
Заработная плата	41	10	X	492 960,00	279 962,30
Заработная плата в денежной форме	41	11	X	492 960,00	279 962,30
Основная заработная плата	41	11	100	492 960,00	279 962,30
Пособия	47	11	100	3 985,60	3 735,00
Пособия по беременности и родам	47	11	150	3 985,60	3 735,00
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	59 155,20	33 595,50
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	X	59 155,20	33 595,50
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	X	59 155,20	33 595,50
Единый социальный платеж	41	21	100	59 155,20	33 595,50
III-группа "Капитальные вложения"	X	X	X	201 088,00	36 920,00
Проектирование основных средств	43	10	X	672,00	672,00
Здания	43	11	X	672,00	672,00
Нежилые здания	43	11	200	672,00	672,00
Строительство и реконструкция основных средств	43	20	X	163 913,80	
Сооружения	43	22	X	163 913,80	
Другие сооружения	43	22	900	163 913,80	
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	961 081,50	377 143,50
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	X	X	794 380,50	283 629,20

Командировочные расходы	42	10	X	15 045,90	15 045,90
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	15 045,90	15 045,90
Коммунальные услуги	42	20	X	94 188,50	40 949,00
Электроэнергия	42	21	000	20 250,00	2 896,80
Природный газ	42	22	000	26 980,00	19 778,50
Холодная вода и канализация	42	24	000	38 864,70	12 744,00
Услуги по уборке и вывозу мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	8 093,80	5 529,70
Содержание и текущий ремонт	42	30	X	144 831,00	5 160,00
Машины, оборудования и техника	42	34	X	144 831,00	5 160,00
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	144 831,00	5 160,00
Мебель и офисное оборудование	42	34	910	13 009,10	5 160,00
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	1 000,00	
Другие машины, оборудование и техника	42	34	990	130 822,00	
Расходы по аренде	42	40	X	28 761,10	29 651,60
Здания	42	42	X	28 761,10	29 651,60
Нежилые здания	42	42	200	28 761,10	29 651,60
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	X	381 119,80	48 073,10
Прочие материальные оборотные средства	42	52	X	381 119,80	48 073,10
Товарно-материальных запасов	42	52	100	68 245,30	42 414,80
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	33 784,40	10 464,80
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	33 150,20	31 950,00
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200	276 902,70	
Топливо и ГСМ	42	52	500	14 014,00	5 658,30
Уголь	42	52	600	21 957,90	
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	X	130 434,10	144 749,60
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	X	9 890,50	8 647,40
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	1 490,40	589,10
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	8 400,10	8 058,40
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	X	120 543,50	136 102,10
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	120 543,50	136 102,10
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	X	X	133 739,20	58 046,30
Капитальный ремонт основных средств	43	30	X	4 739,20	
Другие виды расходов по капитальному ремонту прочих основных средств	43	39	000	4 739,20	
Приобретение основных средств	43	50	X	129 000,00	58 046,30
Машины, оборудования и техника	43	54	X	129 000,00	57 446,90
Прочие машины и оборудование	43	54	900	129 000,00	57 446,90
Мебель и офисное оборудование	43	54	910		5 830,80
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920		43 792,10
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	43	54	930		259,70
Прочая техника	43	54	990	129 000,00	7 564,30
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	X		599,40
Культивируемые активы	43	55	100		438,00
Асосий воситалар бўйича бошка харажатлар	43	90	X	36 502,20	36 248,00
Буюртмачининг бошка харажатлари	43	90	300	36 502,20	36 248,00
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	X	X	32 961,90	35 468,00
Различные прочие расходы	48	20	X	32 961,90	35 468,00
Текущие	48	21	X	32 961,90	35 468,00
Различные прочие расходы	48	21	100	32 961,90	35 468,00
Прочие расходы	48	21	190	30 911,90	34 655,10
Приобретение прочей полиграфической	42	52	130	1 310,70	
Прочие расходы по приобретению основных средств	43	55	900		161,40

Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари	48	21	140	2 050,00	812,90
---	----	----	-----	----------	--------

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П

_____ 20__ год