



ОТЧЕТ
о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации
на 01.07.2019

| | |
|--------------------|---|
| Организация: | <u>Самарканд Давлат Архитектура курилиш институти</u> |
| Периодичность: | 1 июля |
| Уровень бюджета: | Республиканский |
| Единица измерения: | тыс. сум |
| Л/С: | 400110860184017950100079004 |

| Показатели | Сумма |
|--|-------------------|
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 309 801,40 |
| 2. Поступления доходов в отчетный период - всего | 231 405,90 |
| 2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | 231 405,90 |
| в том числе: | |
| а) от производства и реализации товаров (работ, услуг) | 194 616,70 |
| б) от предоставления в аренду временно не используемых помещений и другого государственного имущества | 36 789,20 |
| в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой юридическими и физическими лицами | |
| 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 | 261 639,40 |
| 3.1 Кассовые расходы | 261 639,40 |
| 3.2 Возврат остатка(9919, 9818) | |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 279 567,90 |
| 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 | 261 639,40 | 353 551,20 |
| Заработная плата | 41 | 10 | 000 | 105 832,90 | 49 781,70 |
| Заработная плата в денежной форме | 41 | 11 | 000 | 105 832,90 | 49 781,70 |
| Основная заработная плата | 41 | 11 | 100 | 105 832,90 | 49 781,70 |
| I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | X | X | X | 105 832,90 | 49 781,70 |
| Взносы / отчисления на социальные нужды | 41 | 20 | 000 | 16 331,20 | 12 293,40 |
| Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 41 | 21 | 000 | 16 331,20 | 12 293,40 |
| Единый социальный платеж | 41 | 21 | 100 | 16 331,20 | 12 293,40 |
| II-группа "Начисления на заработную плату" | X | X | X | 16 331,20 | 12 293,40 |
| РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 42 | 00 | 000 | 108 782,30 | 130 784,40 |
| Коммунальные услуги | 42 | 20 | 000 | 4 314,60 | 2 421,20 |
| Электроэнергия | 42 | 21 | 000 | 3 310,00 | 1 756,60 |
| Холодная вода и канализация | 42 | 24 | 000 | 539,00 | 84,80 |
| Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 42 | 25 | 000 | 465,60 | 579,80 |
| Содержание и текущий ремонт | 42 | 30 | 000 | 87 301,20 | 85 213,10 |
| Здания | 42 | 32 | 000 | 87 301,20 | 85 213,10 |
| Жилые здания | 42 | 32 | 100 | 2 088,10 | |
| Нежилые здания | 42 | 32 | 200 | 85 213,10 | 85 213,10 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| Расходы запасов материальных оборотных средств | 42 | 50 | 000 | 17 106,50 | 43 108,10 |
| Прочие материальные оборотные средства | 42 | 52 | 000 | 17 106,50 | 43 108,10 |
| Товарно-материальных запасов | 42 | 52 | 100 | 17 106,50 | 24 642,10 |
| Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 42 | 52 | 110 | 17 106,50 | 24 578,10 |
| Расходы на приобретение бумаги | 42 | 52 | 120 | | 64,00 |
| Одежды, обуви и постельных принадлежностей | 42 | 52 | 200 | | 16 800,00 |
| Топливо и ГСМ | 42 | 52 | 500 | | 1 666,00 |
| Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 90 | 000 | 60,00 | 41,90 |
| Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 42 | 92 | 000 | | 41,60 |
| Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 42 | 92 | 100 | | 41,60 |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 000 | 60,00 | 0,30 |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 990 | 60,00 | 0,30 |
| РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 43 | 00 | 000 | 27 107,20 | 158 323,70 |
| Приобретение основных средств | 43 | 50 | 000 | 27 107,20 | 158 323,70 |
| Машины, оборудования и техника | 43 | 54 | 000 | 27 107,20 | 158 323,70 |
| Прочие машины и оборудование | 43 | 54 | 900 | 27 107,20 | 158 323,70 |
| Мебель и офисное оборудование | 43 | 54 | 910 | 15 771,80 | 105 024,00 |
| Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 43 | 54 | 920 | 9 950,90 | 30 879,20 |
| Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг | 43 | 54 | 930 | | 1 078,10 |
| Прочая техника | 43 | 54 | 990 | 1 384,50 | 21 342,40 |
| ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 48 | 00 | 000 | 3 585,80 | 2 368,10 |
| Различные прочие расходы | 48 | 20 | 000 | 3 585,80 | 2 368,10 |
| Текущие | 48 | 21 | 000 | 3 585,80 | 2 368,10 |
| Различные прочие расходы | 48 | 21 | 100 | 3 585,80 | 2 368,10 |
| Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закатат тулови харажатлари | 48 | 21 | 140 | 1 217,70 | |
| Прочие расходы | 48 | 21 | 190 | 2 368,10 | 2 368,10 |
| IV-группа "Другие расходы" | X | X | X | 139 475,30 | 291 476,20 |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20__ год