



ОТЧЕТ
о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации
по состоянию на 01.04.2023

Организация:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Ўзбекистондаги
Ислом цивилизацияси маркази

Периодичность:

1 апреля

Уровень бюджета:

Республиканский

Единица измерения:

тыс. сум

Л/С:

400110860262807085600199001

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	2 452 619,70
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	9 584 137,60
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	9 584 137,60
в том числе:	
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг)	997 348,50
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) другие поступления	8 586 789,10
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	2 955 736,50
3.1 Кассовые расходы	2 955 736,50
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	9 081 020,80
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	2 955 736,50	2 069 247,80
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	1 073 874,60	1 077 848,20
Заработная плата	41	10	X	1 073 874,60	1 077 848,20
Заработная плата в денежной форме	41	11	X	1 073 874,60	1 077 848,20
Основная заработная плата	41	11	100	1 073 874,60	1 077 848,20
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	268 468,70	269 462,10
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	X	268 468,70	269 462,10
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	X	268 468,70	269 462,10
Единый социальный платеж	41	21	100	268 468,70	269 462,10
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	1 613 393,20	721 937,60
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	X	X	571 352,80	660 887,90
Командировочные расходы	42	10	X	65 202,10	65 202,10
В пределах республики	42	11	000	3 584,00	3 584,00
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	61 618,10	61 618,10
Расходы по аренде	42	40	X	78 600,50	78 600,50
Здания	42	42	X	60 600,00	60 600,00
Нежилые здания	42	42	200	60 600,00	60 600,00

Машины, оборудования и техника	42	44	X	18 000,50	18 000,50
Прочие машины, оборудование и техника	42	44	900	18 000,50	18 000,50
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	44	920	18 000,50	18 000,50
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	X	15 164,90	
Прочие материальные оборотные средства	42	52	X	15 164,90	
Товарно-материальных запасов	42	52	100	15 164,90	
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	15 164,90	
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	X	412 385,40	517 085,40
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	X	412 385,40	517 085,40
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	412 385,40	517 085,40
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	X	X	1 007 750,40	26 759,70
Приобретение основных средств	43	50	X	1 007 750,40	26 759,70
Машины, оборудования и техника	43	54	X		26 759,70
Транспортные средства	43	54	100		13 177,10
Прочие машины и оборудование	43	54	900		13 582,60
Мебель и офисное оборудование	43	54	910		4 059,60
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920		4 976,30
Прочая техника	43	54	990		4 546,80
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	X	1 007 750,40	
Библиотечный фонд	43	55	300	812 400,00	
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	X	X	34 290,00	34 290,00
Различные прочие расходы	48	20	X	34 290,00	34 290,00
Текущие	48	21	X	34 290,00	34 290,00
Различные прочие расходы	48	21	100	34 290,00	34 290,00
Прочие расходы	48	21	190	34 290,00	34 290,00
Прочие расходы по приобретению основных средств	43	55	900	195 350,40	

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П

_____ 20 ____ год



О Т Ч Е Т
об исполнении сметы расходов
на 01.04.2023

Наименование организации:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Ўзбекистондаги
Ислом цивилизацияси маркази

Раздел 0856 подраздел 001 глава 990

Отчетный период:

1 апреля

Министерство:

Уровень бюджета:

Еденица измерения: тыс. сум

Л/С:

100010860262807085600199001

Категория	Статья и подстатья	Элемент	Наименование расходов	Код строки	Утвержденный (уточненный) план	Профинансировано за отчетный период	Всего кассовых расходов	Всего фактические расходы
А			Б	1	2	3	4	5
41	10	000	Зарботная плата	01	2 918 530,3	2 107 203,0	2 107 203,0	2 107 203,0
41	11	000	Зарботная плата в денежной форме	02	2 918 530,3	2 107 203,0	2 107 203,0	2 107 203,0
41	11	100	Основная зарботная плата	03	2 918 530,3	2 107 203,0	2 107 203,0	2 107 203,0
47	11	100	Пособия	04	51 469,7	71 701,7	71 701,7	71 701,7
47	11	120	Пособия по временной нетрудоспособности	05		20 232,0	20 232,0	20 232,0
47	11	150	Пособия по беременности и родам	06	51 469,7	51 469,7	51 469,7	51 469,7
X	X	X	I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи"	07	2 970 000,0	2 178 904,7	2 178 904,7	2 178 904,7
41	20	000	Взносы / отчисления на социальные нужды	08	735 075,0	526 800,7	526 800,7	526 800,7
41	21	000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	09	735 075,0	526 800,7	526 800,7	526 800,7
41	21	100	Единый социальный платеж	10	735 075,0	526 800,7	526 800,7	526 800,7
X	X	X	II-группа "Начисления на зарботную плату"	11	735 075,0	526 800,7	526 800,7	526 800,7
42	00	000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	12	27 201,2		26 201,1	23 288,2
42	10	000	Командировочные расходы	13	1 231,7		1 231,7	1 231,8
42	11	000	В пределах республики	14	1 231,7		1 231,7	1 231,8
42	12	000	Связанные с зарубежными поездками	15				
42	30	000	Содержание и текущий ремонт	16	1 000,0			
42	34	000	Машины, оборудования и техника	17	1 000,0			
42	34	100	Транспортные средства	18				
42	34	900	Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	19	1 000,0			
42	34	920	Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	20	1 000,0			

42	50	000	Расходы запасов материальных оборотных средств	21	14 130,0		14 130,0	11 217,1
42	52	000	Прочие материальные оборотные средства	22	14 130,0		14 130,0	11 217,1
42	52	100	Товарно-материальных запасов	23				
42	52	110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	24				
42	52	120	Расходы на приобретение бумаги	25				
42	52	500	Топливо и ГСМ	26	14 130,0		14 130,0	11 217,1
42	90	000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	27	10 839,5		10 839,4	10 839,4
42	92	000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	28	3 000,0		3 000,0	3 000,0
42	92	200	Информационные и коммуникационные услуги	29	3 000,0		3 000,0	3 000,0
42	99	000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	30	7 839,5		7 839,4	7 839,4
42	99	990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	31	7 839,5		7 839,4	7 839,4
43	00	000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	32				86 741,8
43	50	000	Приобретение основных средств	33				86 741,8
43	54	000	Машины, оборудования и техника	34				86 741,8
43	54	900	Прочие машины и оборудование	35				86 741,8
43	54	910	Мебель и офисное оборудование	36				5 011,3
43	54	920	Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	37				75 176,5
43	54	990	Прочая техника	38				6 553,9
X	X	X	IV-группа "Другие расходы"	39	27 201,2	26 201,1	26 201,1	110 030,0
X	X	X	ВСЕГО	40	3 732 276,2	2 731 906,5	2 731 906,5	2 815 735,4

Руководитель _____
М.П.

Главный бухгалтер _____

« _____ » _____ 20__ г



Форма № 1

БАЛАНС
на 01.04.2023

Организация:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси марказиПериодичность:
Единица измерения
Министерство
Уровень бюджета1 апреля
тыс.сум

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец года (квартала)
РАЗДЕЛ I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ				
1-§. Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы				
Основные средства:				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (Субсчёта 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019)	010	20 946 009,9	21 795 353,9	23 434 684,6
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	800 206,5	846 481,8	959 983,3
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	20 145 803,4	20 948 872,1	22 474 701,3
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	020			
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	030		20 145 803,4	22 474 701,3
2-§. Непроизводственные активы				
Благоустройство земли (Субсчёт 040)	040			
3-§. Товарно-материальные запасы				
Готовая продукция (Субсчёт 050)	050			
Строительные материалы (Субсчёт 060)	060			
Продукты питания (Субсчёт 061)	061		2 880,0	2 880,0
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	062			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	063		68 378,3	69 044,9
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	064			
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	065			
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	066			
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)	070		71 258,3	71 924,9
4-§. Вложения в нефинансовые активы				
Оборудование к установке (Субсчёт 070)	080			
Незавершенное строительство (Субсчёт 071)	081			
Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072)	082			
Расходы на нематериальные активы (Субсчёт 080)	090			

Расходы на товары (работы, услуги) (Субсчёт 090)	100		
Прочие расходы на товарно-материальные запасы (Субсчёт 091)	101		
Вложения в нефинансовые активы – всего (стр. 080+081+082+090+100+101)	110		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110)	120	20 217 061,7	22 546 626,2

А К Т И В	Код строки	На начало года	На конец года (квартала)
РАДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ			
Бюджетные средства, профинансированные на содержание организации (Субсчёт 100)	130		
Бюджетные средства, профинансированные на другие цели (Субсчёт 101)	131		
Средства, поступившие от специальных видов платежей (Субсчёт 110)	140		
Поступления, поступившие от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 111)	141		
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	2 452 619,7	9 081 020,8
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113)	143		
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114)	144		
Валютный счет (Субсчёт 115)	145		
Денежные средства на других счетах (Субсчёт 119)	146		
Наличные денежные средства в национальной валюте (Субсчёт 120)	150		
Наличные денежные средства в иностранной валюте (Субсчёт 121)	151		
Аккредитивы (Субсчёт 130)	160		
Денежные средства в пути (Субсчёт 131)	161		
Денежные эквиваленты (Субсчёт 132)	162		
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140)	170		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)	180	2 452 619,7	9 081 020,8
РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150)	190		
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152)	191		
Платежи по страхованию (Субсчёт 154)	192		
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)	193		
Расчеты с разными дебиторами (Субсчёт 159)	194	513 031,7	213 698,3
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	200		
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	201		
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	202		
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)	203		
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)	204		
Расчеты по недостачам (Субсчёт 170)	210		
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	211		
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175)	212		
Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179)	213		

Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180)	220		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204+210+211+212+213+220)	230	513 031,7	213 698,3
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	23 182 713,1	31 841 345,4

ПАССИВ	Код строки	На начало года	На конец года (квартала)
РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150)	250		
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152)	251		
Платежи по страхованию (Субсчёт 154)	252		
Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155)	253		
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)	254		
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159)	255		
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260	21 101,1	21 573,9
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261	44 330,0	45 323,4
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262	177,3	181,3
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)	263		
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)	264		
Расчеты с работниками по социальным пособиям (Субсчёт 171)	270		
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271		0,1
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272	156 041,6	159 538,4
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274		
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275		
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277		
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт)	280		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.250+251+252+253+254+255+256+260+261+262+263+264+270+271+272+27	290	221 650,0	226 617,1
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		2 815 735,4
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		2 731 906,5
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		- 83 828,9
Фактические расходы, осуществленные за счет средств специальных видов платежей (Субсчёт 241)	310		
Средства родителей, начисленные по образовательным учреждениям (Субсчёт 242)	311		
Текущие финансовые результаты отчетного периода по расчетам специальных видов платежей (стр. 311-310)	312		
Фактические расходы, осуществленные за счет средств, поступивших от платно - контрактной формы обучения в общеобразовательных учреждениях (Субсчёт	320		
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		

Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях	322		
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		2 069 247,8
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		10 005 168,3

ПАССИВ	Код строки	На начало года		На конец года (квартала)
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330)	332			7 935 920,5
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271)	340			
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272)	341			
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273)	342			
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340)	343			
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356)	350	22 961 063,1	23 764 131,8	23 762 636,8
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	2 242 705,0	2 348 953,1	2 347 458,1
Заключительный финансовый результат по расчетам специальных видов платежей (Субсчёт 281)	352			
Заключительный финансовый результат по средствам от платно-контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 282)	353			
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	20 718 358,1	21 415 178,7	21 415 178,7
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355			
Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285)	356			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350)	360		22 961 063,1	31 614 728,3
БАЛАНС (стр.290+360)	370		23 182 713,1	31 841 345,4
РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА				
Арендованные основные средства (01)	380			
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственное хранение (02)	381			
Бланки строгой отчетности (04)	382			
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05)	383			
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению (06)	384			
Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности (07)	385			
Переходящие спортивные призы и кубки (08)	386			
Неоплаченные путевки (09)	387			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (10)	388			
Учебные предметы военной техники (11)	389			
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390			

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.П.

_____ 20__ года

№ п/п	Статья расходов	Наименование расходов	Всего задолженность	Из них			Из них просроченная задолженность - всего	в том числе			Из них за пределами республики	Примечание
				за счет бюджета	за счет внебюджетных средств	Фонд		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств	Фонд		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:												
1	X	I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи"	181 293,6		181 293,6							
2	4110000	Зарботная плата	181 293,6		181 293,6							
3	4111000	Зарботная плата в денежной форме	181 293,6		181 293,6							
4	4111100	Основная зарботная плата	181 293,6		181 293,6							
5	X	II-группа "Начисления на зарботную плату"	45 323,4		45 323,4							
6	4120000	Взносы / отчисления на социальные нужды	45 323,4		45 323,4							
7	4121000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	45 323,4		45 323,4							
8	4121100	Единый социальный платеж	45 323,4		45 323,4							
9	X	Итого по группам расходов:	226 617,0		226 617,0							
10	X	Всего:	226 617,0		226 617,0							

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П. _____

_____ 20__ г.