



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

Организация: **қаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурдаги Ўзбекистондаги Ислом ҷиё**
Периодичность: 1 октября
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	14 867 231,10
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	14 867 231,10
в том числе:	
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг)	2 321 385,20
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	12 545 845,90
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	10 405 607,10
3.1 Кассовые расходы	10 405 607,10
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	6 914 243,70
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	10 405 607,10	5 437 211,80
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	2 668 763,20	2 497 563,80
Заработная плата	41	10	X	2 668 763,20	2 497 563,80
Заработная плата в денежной форме	41	11	X	2 668 763,20	2 497 563,80
Основная заработная плата	41	11	100	2 668 763,20	2 497 563,80
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	666 639,60	623 839,70
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	X	666 639,60	623 839,70
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	X	666 639,60	623 839,70
Единый социальный платеж	41	21	100	666 639,60	623 839,70
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	7 070 204,30	2 315 808,40
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	X	X	1 574 994,20	1 448 115,00
Командировочные расходы	42	10	X	191 996,70	191 996,70
В пределах республики	42	11	000	3 584,00	3 584,00

Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	188 412,70	188 412,70
Расходы по аренде	42	40	X	179 600,50	179 600,50
Здания	42	42	X	161 600,00	161 600,00
Нежилые здания	42	42	200	161 600,00	161 600,00
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	29 940,90	18 044,90
Прочие материальные оборотные средства	42	52	X	29 940,90	18 044,90
Товарно-материальных запасов	42	52	100	26 964,90	15 164,90
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	26 964,90	15 164,90
Продуктов питания	42	52	300	2 976,00	2 880,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	X	1 173 456,10	1 058 472,90
Расходы на обучение	42	91	000	28 426,00	2 426,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	X	1 145 030,10	1 056 046,90
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	1 145 030,10	1 056 046,90
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	X	X	4 719 596,80	92 196,00
Приобретение основных средств	43	50	X	4 719 596,80	92 196,00
Машины, оборудования и техника	43	54	X		92 196,00
Транспортные средства	43	54	100		52 708,30
Прочие машины и оборудование	43	54	900		39 487,70
Мебель и офисное оборудование	43	54	910		12 178,70
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920		13 668,60
Прочая техника	43	54	990		13 640,40
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	X	4 719 596,80	
Библиотечный фонд	43	55	300	3 606 210,00	
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	X	X	775 613,30	775 497,30
Различные прочие расходы	48	20	X	775 613,30	775 497,30
Текущие	48	21	X	775 613,30	775 497,30
Различные прочие расходы	48	21	100	775 613,30	775 497,30
Прочие расходы	48	21	190	775 113,30	775 113,30
Прочие расходы по приобретению основных средств	43	55	900	1 113 386,80	
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари	48	21	140	500,00	384,00

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20__ год

№ 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"	6 120,6		6 120,6							
2	4110000	Зарботная плата	6 120,6		6 120,6							
3	4111000	Зарботная плата в денежной форме	6 120,6		6 120,6							
4	4111100	Основная зарботная плата	6 120,6		6 120,6							
5	X	II-группа "Начисления на зарботную плату"	1 530,1		1 530,1							
6	4120000	Взносы / отчисления на социальные нужды	1 530,1		1 530,1							
7	4121000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	1 530,1		1 530,1							
8	4121100	Единый социальный платеж	1 530,1		1 530,1							
9	X	IV-группа "Другие расходы"	90,0	90,0								
10	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	90,0	90,0								
11	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	90,0	90,0								
12	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	90,0	90,0								
13	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	90,0	90,0								
14	X	Итого по группам расходов:	7 740,7	90,0	7 650,7							
15	X	Всего:	7 740,7	90,0	7 650,7							

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20 ____ г.



ОТЧЕТ
об исполнении сметы расходов
на 01.10.2023

Наименование организации:
Раздел 0856 подраздел 001 глава 990
Отчетный период:
Министерство:
Уровень бюджета:
Единица измерения: тыс. сум
Л/С:

Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Ўзбекистондаги Ислом цивилизаци

1 октября

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	Заработная плата	01	9 862 486,3	7 334 967,4	7 334 967,4	7 334 967,4
41	11	000	Заработная плата в денежной форме	02	9 862 486,3	7 334 967,4	7 334 967,4	7 334 967,4
41	11	100	Основная заработная плата	03	9 862 486,3	7 334 967,4	7 334 967,4	7 334 967,4
47	11	100	Пособия	04	51 469,7	161 634,1	161 634,1	161 634,1
47	11	120	Пособия по временной нетрудоспособности	05		110 164,4	110 164,4	110 164,4
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 "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	07	9 913 956,0	7 496 601,5	7 496 601,5	7 496 601,5
41	20	000	Взносы / отчисления на социальные нужды	08	2 449 143,0	1 833 741,9	1 833 741,9	1 833 741,9
41	21	000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	09	2 449 143,0	1 833 741,9	1 833 741,9	1 833 741,9
41	21	100	Единый социальный платеж	10	2 449 143,0	1 833 741,9	1 833 741,9	1 833 741,9
X	X	X	II-группа "Начисления на заработную плату"	11	2 449 143,0	1 833 741,9	1 833 741,9	1 833 741,9
42	00	000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	12	632 084,0		408 294,7	195 254,5
42	10	000	Командировочные расходы	13	47 000,0		41 965,3	41 965,3
42	11	000	В пределах республики	14	47 000,0		41 965,3	41 965,3
42	12	000	Связанные с зарубежными поездками	15				
42	30	000	Содержание и текущий ремонт	16	44 000,0		22 534,0	22 534,0
42	34	000	Машины, оборудования и техника	17	44 000,0		22 534,0	22 534,0
42	34	100	Транспортные средства	18	26 500,0		11 434,0	11 434,0
42	34	900	Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	19	17 500,0		11 100,0	11 100,0
42	34	920	Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	20	17 500,0		11 100,0	11 100,0
42	50	000	Расходы запасов материальных оборотных средств	21	311 600,0		247 819,4	38 939,2
42	52	000	Прочие материальные оборотные средства	22	311 600,0		247 819,4	38 939,2

42	52	100	Товарно-материальных запасов	23	254 700,0		207 049,4	
42	52	110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	24	48 200,0		45 568,4	
42	52	120	Расходы на приобретение бумаги	25	16 500,0		8 274,0	
42	52	130	Приобретение прочей полиграфической	26	190 000,0		153 207,0	
42	52	500	Топливо и ГСМ	27	56 900,0		40 770,0	38 939,2
42	90	000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	28	229 484,0		95 976,0	91 816,0
42	91	000	Расходы на обучение	29				
42	92	000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	30	17 000,0		10 589,0	10 589,0
42	92	200	Информационные и коммуникационные услуги	31	17 000,0		10 589,0	10 589,0
42	99	000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	32	212 484,0		85 387,0	81 227,0
42	99	990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	33	212 484,0		85 387,0	81 227,0
43	00	000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	34				259 150,9
43	50	000	Приобретение основных средств	35				259 150,9
43	54	000	Машины, оборудования и техника	36				259 150,9
43	54	900	Прочие машины и оборудование	37				259 150,9
43	54	910	Мебель и офисное оборудование	38				15 034,0
43	54	920	Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	39				224 455,1
43	54	990	Прочая техника	40				19 661,8
X	X	X	IV-группа "Другие расходы"	41	632 084,0	408 294,7	408 294,7	454 405,4
X	X	X	ВСЕГО	42	12 995 183,0	9 738 638,0	9 738 638,0	9 784 748,8

Руководитель _____
М.П.

Главный бухгалтер _____

« _____ » _____ 20__ г



Форма № 1

БАЛАНС
на 01.10.2023

Организация:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси марказиПериодичность:
Единица измерения
Министерство
Уровень бюджета1 октября
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	27 500 114,2
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	800 206,5	846 481,8	1 197 828,7
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	20 145 803,4	20 948 872,1	26 302 285,5
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	020			
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	030		20 145 803,4	26 302 285,5
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	2 976,0
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	062			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	063		68 378,3	303 242,6
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	306 218,6
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	26 608 504,0

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	6 914 243,7
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	6 914 243,7
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	591 020,6
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	591 020,6
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	23 182 713,1	34 113 768,3

П А С С И В	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		90,0
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260	21 101,1	728,3
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261	44 330,0	1 530,1
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262	177,3	6,1
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		
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272	156 041,6	5 386,1
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	7 740,7
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		10 369 060,4
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		10 322 752,1
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		- 46 308,3
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		5 437 211,8
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		15 826 713,4

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец года (квартала)
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330)	332			10 389 501,5
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271)	340			
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272)	341			197,6
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273)	342			
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340)	343			197,6
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	34 106 027,6
БАЛАНС (стр.290+360)	370		23 182 713,1	34 113 768,3
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