



Форма № 1

**БАЛАНС**  
на 01.10.2022

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)
<b>РАЗДЕЛ I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>1-§. Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы</b>				
<b>Основные средства:</b>				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (Субсчёта 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019)	010	11 985 363,4	12 237 012,6	18 049 146,8
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	361 519,0	368 795,5	692 954,4
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	<b>11 623 844,4</b>	<b>11 868 217,1</b>	<b>17 356 192,4</b>
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	020			
<b>Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)</b>	<b>030</b>		<b>11 623 844,4</b>	<b>17 356 192,4</b>
<b>2-§. Непроизводственные активы</b>				
Благоустройство земли (Субсчёт 040)	040			
<b>3-§. Товарно-материальные запасы</b>				
Готовая продукция (Субсчёт 050)	050			
Строительные материалы (Субсчёт 060)	060			
Продукты питания (Субсчёт 061)	061			
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	062			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	063		591 189,5	1 321 868,7
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	064			
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	065			
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	066			
<b>Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)</b>	<b>070</b>		<b>591 189,5</b>	<b>1 321 868,7</b>
<b>4-§. Вложения в нефинансовые активы</b>				
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			
<b>Вложения в нефинансовые активы – всего (стр. 080+081+082+090+100+101)</b>	<b>110</b>			



ОТЧЕТ  
об исполнении сметы расходов  
на 01.10.2022

Наименование организации:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Ўзбекистондаги  
Ислом цивилизацияси маркази

Раздел 0856 подраздел 001 глава 990

Отчетный период:

1 октября

Министерство:

Уровень бюджета:

Единица 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	8 718 793,0	6 134 435,4	6 134 435,4	5 882 820,8
41	11	000	Зарботная плата в денежной форме	02	8 718 793,0	6 134 435,4	6 134 435,4	5 882 820,8
41	11	100	Основная зарботная плата	03	8 718 793,0	6 134 435,4	6 134 435,4	5 882 820,8
X	X	X	I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи"	04	8 718 793,0	6 134 435,4	6 134 435,4	5 882 820,8
41	20	000	Взносы / отчисления на социальные нужды	05	2 170 681,0	1 569 335,9	1 569 335,9	1 470 705,2
41	21	000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	06	2 170 681,0	1 569 335,9	1 569 335,9	1 470 705,2
41	21	100	Единый социальный платеж	07	2 170 681,0	1 569 335,9	1 569 335,9	1 470 705,2
X	X	X	II-группа "Начисления на зарботную плату"	08	2 170 681,0	1 569 335,9	1 569 335,9	1 470 705,2
42	00	000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	09	398 346,0		187 459,9	86 692,1
42	10	000	Командировочные расходы	10	43 000,0		15 966,3	15 966,3
42	11	000	В пределах республики	11	43 000,0		15 966,3	15 966,3
42	30	000	Содержание и текущий ремонт	12	21 500,0		13 998,0	12 798,0
42	34	000	Машины, оборудования и техника	13	21 500,0		13 998,0	12 798,0
42	34	100	Транспортные средства	14	16 000,0		9 898,0	9 898,0
42	34	900	Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	15	5 500,0		4 100,0	2 900,0
42	34	920	Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	16	5 500,0		4 100,0	2 900,0
42	40	000	Расходы по аренде	17				
42	42	000	Здания	18				



**СПРАВКА**  
о дебиторской и кредиторской задолженностях  
по состоянию на 01.10.2022

Организация: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузурдаги Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази  
 Глава: 199  
 Отчетный период: 1 октября  
 Уровень бюджета: Республиканский  
 Единица измерения: тыс. сум

№ 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		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:</b>										
1	X	IV-группа "Другие расходы"	311 079,9	5 788,9	305 291,0					
2	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	310 579,9	5 788,9	304 791,0					
3	4230000	Содержание и текущий ремонт	1 200,0	1 200,0						
4	4234000	Машины, оборудования и техника	1 200,0	1 200,0						
5	4234900	Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	1 200,0	1 200,0						
6	4234920	Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	1 200,0	1 200,0						
7	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	59 116,9	4 588,9	54 528,0					
8	4252000	Прочие материальные оборотные средства	59 116,9	4 588,9	54 528,0					
9	4252100	Товарно-материальных запасов	54 528,0		54 528,0					
10	4252110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	54 528,0		54 528,0					
11	4252500	Топливо и ГСМ	4 588,9	4 588,9						
12	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	250 263,0		250 263,0					
13	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	250 263,0		250 263,0					
14	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	250 263,0		250 263,0					
15	4800000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	500,0		500,0					
16	4820000	Различные прочие расходы	500,0		500,0					
17	4821000	Текущие	500,0		500,0					
18	4821100	Различные прочие расходы	500,0		500,0					
19	4821140	Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закатлат тулови харажатлари	500,0		500,0					
20	X	<b>Итого по группам расходов:</b>	<b>311 079,9</b>	<b>5 788,9</b>	<b>305 291,0</b>					
21	X	<b>Всего:</b>	<b>311 079,9</b>	<b>5 788,9</b>	<b>305 291,0</b>					



**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации**  
**по состоянию на 01.10.2022**

Организация: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурлидаги  
Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази

Периодичность: 1 октября  
Уровень бюджета: Республиканский  
Единица измерения: тыс. сум  
Л/С: 400110860262807085600199001

Показатели	Сумма
<b>1. Остаток денежных средств на начало года</b>	<b>3 799 560,00</b>
<b>2. Поступления доходов в отчетный период - всего</b>	<b>11 022 455,30</b>
<b>2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период</b>	<b>11 022 455,30</b>
в том числе:	
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг)	4 580 412,50
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	6 442 042,80
д) от сэкономленных бюджетных средств в конце последнего рабочего дня отчетного квартала	
<b>2.2 Поступления за счет остатка прошлого года</b>	
<b>3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего</b>	<b>11 659 975,80</b>
<b>3.1 Кассовые расходы</b>	<b>11 659 975,80</b>
<b>3.2 Возврат остатка(9919, 9818)</b>	
<b>4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>3 162 039,50</b>
<b>4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода</b>	

**Расшифровка расходов**

Наименование расходов	категория	статья и подстатья	элемент	Кассовые расходы- всего	Фактические расходы (по субсчету 261)
<b>ВСЕГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 659 975,80</b>	<b>7 062 651,40</b>
<b>I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 341 856,10</b>	<b>3 408 046,10</b>
Заработная плата	41	10	X	3 341 856,10	3 408 046,10
Заработная плата в денежной форме	41	11	X	3 341 856,10	3 408 046,10
Основная заработная плата	41	11	100	3 341 856,10	3 408 046,10
<b>II-группа "Начисления на заработную плату"</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>835 464,00</b>	<b>852 011,50</b>
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	X	835 464,00	852 011,50
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	X	835 464,00	852 011,50
Единый социальный платеж	41	21	100	835 464,00	852 011,50
<b>IV-группа "Другие расходы"</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 482 655,70</b>	<b>2 802 593,90</b>
<b>РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ</b>	<b>42</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 691 206,50</b>	<b>2 756 126,70</b>
Командировочные расходы	42	10	X	117 852,30	117 852,30
В пределах республики	42	11	000	8 067,60	8 067,60
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	109 784,80	109 784,80
Расходы по аренде	42	40	X	349 600,00	371 800,00
Здания	42	42	X	349 600,00	371 800,00
Нежилые здания	42	42	200	349 600,00	371 800,00