



ОТЧЕТ
о движении нефинансовых активов
на 01.01.2021

Форма № 5

Организация:
Глава:
Отчетный период:
Уровень бюджета:
Единица измерения:

Узбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги
078
годовая
Республиканский
тыс. сум

| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало года | | | Остаток на конец года | | | Израсходовано для нужд организации в течение года | | |
|--|------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| | | | за счет бюджетных средств | за счет внебюджетных средств | | за счет бюджетных средств | за счет внебюджетных средств | | за счет бюджетных средств | за счет внебюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основные средства — всего (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017) | 010 | 206 396 333,6 | 73 722 551,3 | 132 673 782,3 | 220 532 457,3 | 78 084 882,5 | 142 447 574,8 | x | x | x |
| Из них: Жилые здания (010) | 011 | 4 406 740,4 | 3 491 595,3 | 915 145,1 | 4 475 981,8 | 3 535 232,7 | 940 749,1 | x | x | x |
| Нежилые здания (011) | 012 | 82 959 501,7 | 56 482 156,5 | 26 477 345,2 | 87 617 304,3 | 56 759 400,9 | 30 857 903,4 | x | x | x |
| Сооружения (012) | 013 | 3 052 889,0 | 1 421 852,1 | 1 631 036,9 | 1 867 338,9 | 1 606 991,1 | 260 347,8 | x | x | x |
| Машины и оборудование (013) | 014 | 107 564 124,6 | 8 858 910,6 | 98 705 214,0 | 117 240 250,2 | 12 343 161,3 | 104 897 088,9 | x | x | x |
| Транспортные средства (015) | 015 | 1 800 257,9 | 219 054,6 | 1 581 203,3 | 1 906 056,3 | 224 430,8 | 1 681 625,5 | x | x | x |
| Библиотечный фонд (018) | 016 | 3 346 671,3 | 929 226,4 | 2 417 444,9 | 4 023 062,3 | 1 141 374,3 | 2 881 688,0 | x | x | x |
| Другие основные средства (019) | 017 | 3 266 148,7 | 2 319 755,8 | 946 392,9 | 3 402 463,5 | 2 474 291,4 | 928 172,1 | x | x | x |
| Нематериальные активы (030) | 020 | 2 000 026,7 | | 2 000 026,7 | 2 000 026,7 | | 2 000 026,7 | x | x | x |
| Товарно-материальные запасы — всего (031 + 032 + 033 + 034 + 035 + 036 + 037 + 038) | 030 | 5 439 377,8 | 1 409 641,3 | 4 029 736,5 | 36 873 194,6 | 31 643 916,7 | 5 229 277,9 | 1 771 237,1 | 378 692,0 | 1 392 545,1 |
| Готовая продукция (050) | 031 | 25 276,6 | 25 276,6 | | 7 404,3 | 7 404,3 | | 15 320,3 | 15 320,3 | |
| Строительные материалы (060) | 032 | 468,2 | | 468,2 | 1 313,6 | 1 313,6 | | 8 260,9 | 1 451,7 | 6 809,2 |
| Продукты питания (061) | 033 | | | | | | | | | |
| Медикаменты и перевязочные средства (062) | 034 | 10 725,9 | 7 971,1 | 2 754,8 | 175 366,2 | 36 725,0 | 138 641,2 | 18 347,0 | 2 436,1 | 15 910,9 |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности (063) | 035 | 3 799 374,1 | 1 076 486,0 | 2 722 888,1 | 4 980 742,5 | 1 617 573,7 | 3 363 168,8 | 1 030 817,9 | 284 788,8 | 746 029,1 |
| из них: Бумага | | | | | | | | 87 902,1 | 17 273,5 | 70 628,6 |
| Топливо, горючее и смазочные материалы (064) | 036 | 22 059,1 | 9 534,8 | 12 524,3 | 15 891,9 | 4 361,7 | 11 530,2 | 138 525,8 | 31 135,4 | 107 390,4 |
| Запасные части к машинам и оборудованию (065) | 037 | 8 161,5 | 7 426,5 | 735,0 | 7 591,7 | 6 856,7 | 735,0 | 569,8 | 569,8 | |
| Прочие товарно-материальные запасы (069) | 038 | 1 573 312,4 | 282 946,3 | 1 290 366,1 | 31 684 884,4 | 29 969 681,7 | 1 715 202,7 | 559 395,4 | 42 989,9 | 516 405,5 |
| Итого (010 + 020 + 030) | 040 | 213 835 738,1 | 75 132 192,6 | 138 703 545,5 | 259 405 678,6 | 109 728 799,2 | 149 676 879,4 | 1 771 237,1 | 378 692,0 | 1 392 545,1 |

| Наименование показателей | Код строки | Основные средства всего | Из них | | Нематериальные активы всего | Из них | | Товарно-материальные запасы всего | Из них | |
|---|------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | за счет бюджетных средств | за счет внебюджетных средств | | за счет бюджетных средств | за счет внебюджетных средств | | за счет бюджетных средств | за счет внебюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приход — всего (051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058) | 050 | 36 562 567,7 | 8 292 239,9 | 28 270 327,8 | | | | 33 379 510,9 | 30 650 915,2 | 2 728 595,7 |
| в том числе: | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| приобретено | 051 | 7 002 505,7 | 1 118 442,4 | 5 884 063,3 | | | | 33 268 839,0 | 30 620 384,5 | 2 648 454,5 |
| построено (создано, приготовлено) | 052 | | | | | | | | | |
| получено безвозмездно | 053 | 17 124 516,4 | 809 375,0 | 16 315 141,4 | | | | 110 671,9 | 30 530,7 | 80 141,2 |
| перенесено из состава товарно-материальных запасов | 054 | | | | | | | | | |
| перенесено из состава долгосрочных активов | 055 | | | | | | | | | |
| оприходованы излишки материалов | 056 | | | | | | | | | |
| по результатам переоценки | 057 | 12 435 545,6 | 6 364 422,5 | 6 071 123,1 | | | | | | |
| по другим случаям, установленным законодательством | 058 | | | | | | | | | |
| Расход — всего (061 + 062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068) | 060 | 22 426 443,7 | 3 929 908,6 | 18 496 535,1 | | | | 1 945 694,1 | 416 640,0 | 1 529 054,1 |
| в том числе: | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| передано безвозмездно | 061 | 20 972 566,8 | 3 516 615,2 | 17 455 951,6 | | | | 79 809,2 | | 79 809,2 |
| продано | 062 | | | | | | | 546,4 | | 546,4 |
| списано в результате естественной убыли | 063 | 1 328 225,2 | 289 057,9 | 1 039 167,3 | | | | 6 854,5 | 6 854,5 | |
| списано в результате недостачи и хищений: | 064 | | | | | | | 29 849,5 | | 29 849,5 |
| из них, за счет организации | | | | | | | | | | |
| за счет виновных лиц | | | | | | | | 29 849,5 | | 29 849,5 |
| ликвидировано | 065 | 5 189,3 | 4 941,7 | 247,6 | | | | | | |
| списано для нужд организации | 066 | | | | | | | 1 771 236,9 | 378 692,0 | 1 392 544,9 |
| по результатам переоценки | 067 | | | | | | | | | |
| по другим случаям, установленным законодательством | 068 | 120 462,4 | 119 293,8 | 1 168,6 | | | | 57 397,6 | 31 093,5 | 26 304,1 |

| Для информации: износ основных средств | Итоги по 02 счету | Из них | | | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 020 субсчет | 021 субсчет | 022 субсчет | 023 субсчет | 025 субсчет | 029 субсчет |
| На начало года | 119 950 613,5 | 1 648 918,3 | 32 863 557,1 | 1 643 739,9 | 80 748 724,6 | 1 477 560,8 | 1 568 112,8 |
| На конец года | 132 562 283,1 | 1 738 874,7 | 37 346 757,0 | 747 511,3 | 89 272 161,0 | 1 512 407,1 | 1 944 572,1 |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20 ____ г.