



ОТЧЕТ
о движении прочих внебюджетных средств
на 01.04.2021

Организация: о развитию информационных технологий и коммуникаций Респуб.
Периодичность: 1 апреля
Уровень бюджета:
Единица измерения: тыс. сум

| Наименования поступлений | 1. Остаток средств на начало года | 2. Поступления доходов (поступлений) в отчетный период - всего | 2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период | 2.2 Поступления за счет остатка прошлого года |
|--|-----------------------------------|--|--|---|
| Средства внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан для выплаты социальных пособий (4-002-10) | 891,50 | 927,40 | 826,8 | 100,6 |
| Поступления сумм дебиторской задолженности прошлых лет (4-004-10) | | 2 043,00 | 2043 | 0 |
| Поступления от родительской платы за содержание детей в школах-интернатах и лицеях (4-008-10) | 67 728,20 | 227 772,70 | 179886,1 | 47886,6 |
| Внебюджетные фонды министерств и ведомств, формируемые за счет отчислений (4-010-10) | 14 862 619,10 | 25 084 994,70 | 10222389,5 | 14862605,2 |
| Внебюджетные средства от платежей за аренду учебников в общеобразовательных учреждениях (4-011-10) | | 4 141,00 | 4141 | 0 |
| Таксимланадиган тушумлар (4-014-10) | 449 086,00 | 919 211,00 | 470125 | 449086 |

**РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ
А. КАССОВЫЕ РАСХОДЫ**

| Наименование расходов | Категория | Статья и подстатья | Элемент | по кодам классификация источников средств и уровней бюджетов | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------|--|---------|-------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | 4002-10 | 4004-10 | 4008-10 | 4010-10 | 4011-10 | 4014-10 |
| Зарботная плата | 41 | 10 | 000 | | | | 6 738 308,80 | | |
| Зарботная плата в денежной форме | 41 | 11 | 000 | | | | 6 738 308,80 | | |
| Основная зарботная плата | 41 | 11 | 100 | | | | 6 738 308,80 | | |
| Ежемесячные компенсационные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг | 42 | 99 | 100 | 826,80 | | | | | |
| Пособия | 47 | 11 | 100 | | | | 23 042,70 | | |
| Пособия по временной нетрудоспособности | 47 | 11 | 120 | | | | 23 042,70 | | |
| I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи" | X | X | X | 826,80 | | | 6 761 351,50 | | |
| Взносы / отчисления на социальные нужды | 41 | 20 | 000 | | | | 1 684 268,10 | | |
| Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 41 | 21 | 000 | | | | 1 684 268,10 | | |
| Единый социальный платеж | 41 | 21 | 100 | | | | 1 684 268,10 | | |
| II-группа "Начисления на зарботную плату" | X | X | X | | | | 1 684 268,10 | | |
| РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 42 | 00 | 000 | | | 179 508,10 | 454 785,90 | | |
| Командировочные расходы | 42 | 10 | 000 | | | | 40 966,90 | | |
| В пределах республики | 42 | 11 | 000 | | | | 40 966,90 | | |
| Коммунальные услуги | 42 | 20 | 000 | | | | 62 922,40 | | |
| Электроэнергия | 42 | 21 | 000 | | | | 15 635,70 | | |
| Горячая вода и тепловая энергия | 42 | 23 | 000 | | | | 47 286,70 | | |
| Содержание и текущий ремонт | 42 | 30 | 000 | | | | 2 760,00 | | |
| Машины, оборудования и техника | 42 | 34 | 000 | | | | 2 760,00 | | |
| Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 42 | 34 | 900 | | | | 2 760,00 | | |
| Другие машины, оборудование и техника | 42 | 34 | 990 | | | | 2 760,00 | | |
| Расходы по аренде | 42 | 40 | 000 | | | | 130 190,00 | | |
| Машины, оборудования и техника | 42 | 44 | 000 | | | | 130 190,00 | | |
| Транспортные средства | 42 | 44 | 100 | | | | 130 190,00 | | |
| Расходы запасов материальных оборотных средств | 42 | 50 | 000 | | | 179 508,10 | 50 355,50 | | |
| Прочие материальные оборотные средства | 42 | 52 | 000 | | | 179 508,10 | 50 355,50 | | |
| Товарно-материальных запасов | 42 | 52 | 100 | | | | 50 355,50 | | |
| Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 42 | 52 | 110 | | | | 43 475,50 | | |
| Расходы на приобретение бумаги | 42 | 52 | 120 | | | | 6 880,00 | | |
| Продуктов питания | 42 | 52 | 300 | | | 179 508,10 | | | |
| Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 90 | 000 | | | | 167 591,10 | | |
| Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 42 | 92 | 000 | | | | 23 636,50 | | |
| Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 42 | 92 | 100 | | | | 23 636,50 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Услуги по охране объектов | 42 | 93 | 000 | | | | 106 243,30 | | |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 000 | | | | 37 711,20 | | |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 990 | | | | 37 711,20 | | |
| ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 48 | 00 | 000 | | 2 043,00 | | 106 455,80 | 2 865,00 | |
| Различные прочие расходы | 48 | 20 | 000 | | 2 043,00 | | 106 455,80 | 2 865,00 | |
| Текущие | 48 | 21 | 000 | | 2 043,00 | | 106 455,80 | 2 865,00 | |
| Различные прочие расходы | 48 | 21 | 100 | | 2 043,00 | | 70 234,00 | 2 865,00 | |
| Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тулови харажатлари | 48 | 21 | 140 | | | | 34,00 | | |
| Прочие расходы | 48 | 21 | 190 | | 2 043,00 | | 70 200,00 | 2 865,00 | |
| Членства в международные и межгосударственные организации | 48 | 21 | 200 | | | | 29 146,90 | | |
| Возмещение ущерба, причиненного гражданам | 48 | 21 | 500 | | | | 7 074,90 | | |
| IV-группа "Другие расходы" | X | X | X | | 2 043,00 | 179 508,10 | 561 241,70 | 2 865,00 | |
| ВСЕГО | X | X | X | 826,80 | 2 043,00 | 179 508,10 | 9 006 861,30 | 2 865,00 | |
| 3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего | X | X | X | 1 688,30 | 2 043,00 | 227 394,70 | 24 067 858,00 | 2 865,00 | 898 172,00 |
| 3.1 Кассовые расходы | X | X | X | 826,80 | 2 043,00 | 179 508,10 | 9 006 861,30 | 2 865,00 | |
| 3.2 Возврат остатка(9919, 9818) | X | X | X | 861,50 | | 47 886,60 | 15 060 996,70 | | 898 172,00 |
| 4. Остаток средств на конец отчетного периода | X | X | X | 130,60 | | 68 106,10 | 15 879 755,80 | 1 276,00 | 470 125,00 |
| 4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода | X | X | X | | | | | | |

Б. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

| Наименование расходов | Категория | Статья и подстатья | Элемент | по кодам классификация источников средств и уровней бюджетов | | | | | |
|---|-----------|--------------------|------------|--|---------|-------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | 4002-10 | 4004-10 | 4008-10 | 4010-10 | 4011-10 | 4014-10 |
| Зарботная плата | 41 | 10 | 000 | | | | 9 298 274,60 | | |
| Зарботная плата в денежной форме | 41 | 11 | 000 | | | | 9 298 274,60 | | |
| Основная зарботная плата | 41 | 11 | 100 | | | | 9 298 274,60 | | |
| Пособия | 47 | 11 | 100 | | | | 30 550,30 | | |
| Пособия по временной нетрудоспособности | 47 | 11 | 120 | | | | 30 550,30 | | |
| I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи" | X | X | X | | | | 9 328 824,90 | | |
| Взносы / отчисления на социальные нужды | 41 | 20 | 000 | | | | 2 323 074,10 | | |
| Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 41 | 21 | 000 | | | | 2 323 074,10 | | |
| Единый социальный платеж | 41 | 21 | 100 | | | | 2 323 074,10 | | |
| II-группа "Начисления на зарботную плату" | X | X | X | | | | 2 323 074,10 | | |
| РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 42 | 00 | 000 | | | 169 246,50 | 623 579,10 | | |
| Командировочные расходы | 42 | 10 | 000 | | | | 50 815,60 | | |
| В пределах республики | 42 | 11 | 000 | | | | 50 815,60 | | |
| Коммунальные услуги | 42 | 20 | 000 | | | | 64 178,50 | | |
| Электроэнергия | 42 | 21 | 000 | | | | 23 128,30 | | |
| Горячая вода и тепловая энергия | 42 | 23 | 000 | | | | 40 481,10 | | |
| Холодная вода и канализация | 42 | 24 | 000 | | | | 569,20 | | |
| Содержание и текущий ремонт | 42 | 30 | 000 | | | | 2 760,00 | | |
| Машины, оборудования и техника | 42 | 34 | 000 | | | | 2 760,00 | | |
| Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 42 | 34 | 900 | | | | 2 760,00 | | |
| Другие машины, оборудование и техника | 42 | 34 | 990 | | | | 2 760,00 | | |
| Расходы по аренде | 42 | 40 | 000 | | | | 195 285,00 | | |
| Машины, оборудования и техника | 42 | 44 | 000 | | | | 195 285,00 | | |
| Транспортные средства | 42 | 44 | 100 | | | | 195 285,00 | | |
| Расходы запасов материальных оборотных средств | 42 | 50 | 000 | | | 169 246,50 | 162 633,60 | | |
| Прочие материальные оборотные средства | 42 | 52 | 000 | | | 169 246,50 | 162 633,60 | | |
| Товарно-материальных запасов | 42 | 52 | 100 | | | | 162 633,60 | | |
| Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 42 | 52 | 110 | | | | 149 708,10 | | |
| Расходы на приобретение бумаги | 42 | 52 | 120 | | | | 12 925,50 | | |
| Продуктов питания | 42 | 52 | 300 | | | 169 246,50 | | | |
| Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 90 | 000 | | | | 147 906,50 | | |
| Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 42 | 92 | 000 | | | | 16 009,10 | | |
| Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 42 | 92 | 100 | | | | 16 009,10 | | |
| Услуги по охране объектов | 42 | 93 | 000 | | | | 106 243,30 | | |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 000 | | | | 25 654,10 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--|--|-------------------|----------------------|--|--|
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 42 | 99 | 990 | | | | 25 654,10 | | |
| РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 43 | 00 | 000 | | | | 311 582,80 | | |
| Приобретение основных средств | 43 | 50 | 000 | | | | 311 582,80 | | |
| Машины, оборудования и техника | 43 | 54 | 000 | | | | 221 352,90 | | |
| Прочие машины и оборудование | 43 | 54 | 900 | | | | 221 352,90 | | |
| Мебель и офисное оборудование | 43 | 54 | 910 | | | | 43 641,60 | | |
| Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 43 | 54 | 920 | | | | 125 939,90 | | |
| Прочая техника | 43 | 54 | 990 | | | | 51 771,30 | | |
| Другие виды расходов по приобретению основных средств | 43 | 55 | 000 | | | | 90 230,00 | | |
| Прочие расходы по приобретению основных средств | 43 | 55 | 900 | | | | 90 230,00 | | |
| ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 48 | 00 | 000 | | | | 78 519,10 | | |
| Различные прочие расходы | 48 | 20 | 000 | | | | 78 519,10 | | |
| Текущие | 48 | 21 | 000 | | | | 78 519,10 | | |
| Различные прочие расходы | 48 | 21 | 100 | | | | 70 291,10 | | |
| Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тулови харажатлари | 48 | 21 | 140 | | | | 91,10 | | |
| Прочие расходы | 48 | 21 | 190 | | | | 70 200,00 | | |
| Членства в международные и межгосударственные организации | 48 | 21 | 200 | | | | 167,90 | | |
| Возмещение ущерба, причиненного гражданам | 48 | 21 | 500 | | | | 8 060,10 | | |
| IV-группа "Другие расходы" | X | X | X | | | 169 246,50 | 1 013 681,10 | | |
| ВСЕГО | X | X | X | | | 169 246,50 | 12 665 580,10 | | |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М. П.

«__» _____ 20__ год