



Форма № 1

БАЛАНС
на 01.01.2023Организация:
Периодичность:
Единица измерения
Министерство
Уровень бюджета**Уз.Р.ВМ ҳузүридаги Қатагон қурбонлари хотираси давлат
музейи**
годовая
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 (Субсчета 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019)	010	23 412 567,9	24 313 637,8	23 893 888,4
Сумма износа (Субсчета 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	17 567 005,4	18 239 908,1	18 581 551,8
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	5 845 562,5	6 073 729,6	5 312 336,6
Нематериальные активы (Субсчет 030)	020			
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	030		5 845 562,5	5 312 336,6
2-§. Производственные активы				
Благоустройство земли (Субсчет 040)	040			
3-§. Товарно-материальные запасы				
Готовая продукция (Субсчет 050)	050			
Строительные материалы (Субсчет 060)	060			
Продукты питания (Субсчет 061)	061			
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчет 062)	062			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчет 063)	063		38 471,9	303 186,2
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчет 064)	064			
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчет 065)	065			
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчет 069)	066		2 702,7	2 456,4
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)	070		41 174,5	305 642,6
4-§. Вложения в нефинансовые активы				
Оборудование к установке (Субсчет 070)	080			
Незавершенное строительство (Субсчет 071)	081			
Прочие расходы на основные средства (Субсчет 072)	082			
Расходы на нематериальные активы (Субсчет 080)	090			
Расходы на товары (работы, услуги) (Субсчет 090)	100			
Прочие расходы на товарно-материальные запасы (Субсчет 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		5 886 737,0	5 617 979,1

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	75 748,5	172 302,3
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	184,0	75,0
Наличные денежные средства в иностранной валюте (Субсчёт 121)	151		
Аккредитивы (Субсчёт 130)	160		
Денежные средства в пути (Субсчёт 131)	161		1 210,0
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	75 932,5	173 587,3
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	9 624,5	27 984,0
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	9 624,5	27 984,0
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	5 972 294,0	5 819 550,5

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	2 091,5	14 096,7
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260	15 765,9	18 254,0
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261	33 354,2	39 046,2
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262	132,5	153,4
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	532,7	124,7
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271		
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272	67 977,0	81 921,7
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274		
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275	3 325,7	2 588,5
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277	1 462,8	2 914,3
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	124 642,2	159 099,6
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		
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		
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		

ПАССИВ	Кол строки	На начало года		На конец года
				(квартала)
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330)	332			
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	5 847 651,8	6 075 818,9	5 660 450,9
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	5 755 488,5	5 983 248,8	5 436 451,4
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	92 163,3	92 570,1	223 999,5
Заклучительный 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		5 847 651,8	5 660 450,9
БАЛАНС (стр.290+360)	370		5 972 294,0	5 819 550,5
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		55 349,1	60 396,2
Учебные предметы военной техники (11)	389			
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390			



Главный бухгалтер

(подпись)

20 ____ года



ОТЧЕТ
об исполнении сметы расходов
на 01.01.2023

Наименование организации:
Раздел 0151 подраздел 002 глава 770
Отчетный период:
Министерство:
Уровень бюджета:
Единица измерения: тыс. сум
Л/С:

Ўз.Р.ВМ хузуридаги Катагон қурбонлари хотираси давлат музейи
годовая

100010860262667015100277001

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	2 076 338,0	1 971 322,6	1 971 322,6	1 988 490,7
41	11	000	Зарботная плата в денежной форме	02	2 076 338,0	1 971 322,6	1 971 322,6	1 988 490,7
41	11	100	Основная зарботная плата	03	2 076 338,0	1 971 322,6	1 971 322,6	1 988 490,7
47	11	100	Пособия	04	4 675,0	34 282,0	34 282,0	33 874,1
47	11	120	Пособия по временной нетрудоспособности	05		29 607,0	29 607,0	29 199,1
47	11	150	Пособия по беременности и родам	06	4 675,0	4 675,0	4 675,0	4 675,0
X	X	X	I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи"	07	2 081 013,0	2 005 604,6	2 005 604,6	2 022 364,7
41	20	000	Взносы / отчисления на социальные нужды	08	511 837,0	491 430,6	491 430,6	497 122,7
41	21	000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	09	511 837,0	491 430,6	491 430,6	497 122,7
41	21	100	Единый социальный платеж	10	511 837,0	491 430,6	491 430,6	497 122,7
X	X	X	II-группа "Начисления на зарботную плату"	11	511 837,0	491 430,6	491 430,6	497 122,7
42	00	000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	12	894 884,7		741 175,6	732 857,0
42	10	000	Командировочные расходы	13	17 300,0		7 099,5	6 369,2
42	11	000	В пределах республики	14	7 300,0		7 099,5	6 369,2
42	12	000	Связанные с зарубежными поездками	15	10 000,0			
42	20	000	Коммунальные услуги	16	171 843,7		166 688,2	164 690,9
42	21	000	Электроэнергия	17	133 668,7		133 652,8	119 255,2
42	23	000	Горячая вода и тепловая энергия	18	33 500,0		32 494,1	45 148,8
42	24	000	Холодная вода и канализация	19	3 800,0		541,3	286,9

42	25	000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	20	75,0			
42	30	000	Содержание и текущий ремонт	21	231 500,0		119 594,2	119 594,2
42	32	000	Здания	22	107 000,0			
42	32	200	Нежилые здания	23	107 000,0			
42	34	000	Машины, оборудования и техника	24	64 500,0		61 750,5	61 750,5
42	34	100	Транспортные средства	25	7 500,0		7 406,0	7 406,0
42	34	900	Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	26	57 000,0		54 344,5	54 344,5
42	34	920	Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	27	15 000,0		13 000,5	13 000,5
42	34	990	Другие машины, оборудование и техника	28	42 000,0		41 344,0	41 344,0
42	39	000	Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	29	60 000,0		57 843,8	57 843,8
42	50	000	Расходы запасов материальных оборотных средств	30	43 098,0		41 818,5	37 466,8
42	52	000	Прочие материальные оборотные средства	31	43 098,0		41 818,5	37 466,8
42	52	100	Товарно-материальных запасов	32	20 200,0		19 170,4	19 968,7
42	52	110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	33	16 000,0		15 006,0	18 205,9
42	52	120	Расходы на приобретение бумаги	34	4 200,0		4 164,4	1 762,8
42	52	500	Топливо и ГСМ	35	22 898,0		22 648,1	17 498,1
42	90	000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	36	431 943,0		405 975,2	404 735,8
42	92	000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	37	18 450,0		16 926,4	14 724,4
42	92	100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	38	1 500,0		726,4	754,5
42	92	200	Информационные и коммуникационные услуги	39	16 950,0		16 200,0	13 969,8
42	93	000	Услуги по охране объектов	40	324 300,0		309 115,2	309 115,2
42	99	000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	41	89 193,0		79 933,7	80 896,3
42	99	990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	89 193,0		79 933,7	80 896,3
43	00	000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43				755 928,2
43	50	000	Приобретение основных средств	44				755 928,2
43	52	000	Здания	45				612 075,7
43	52	200	Нежилые здания	46				612 075,7
43	54	000	Машины, оборудования и техника	47				143 852,5
43	54	100	Транспортные средства	48				57 989,7
43	54	900	Прочие машины и оборудование	49				85 862,8
43	54	910	Мебель и офисное оборудование	50				1 488,6
43	54	920	Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	51				49 968,4
43	54	930	Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	52				1 770,3
43	54	990	Прочая техника	53				32 635,5
48	00	000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	54				134,2
48	20	000	Различные прочие расходы	55				134,2

48	21	000	Текущие	56					134,2
48	21	100	Различные прочие расходы	57					134,2
48	21	140	Электрон даялат харидларида иштырок этиш учун закат тупови харажатлари	58					134,2
X	X	X	IV-группа "Другие расходы"	59	894 884,7	741 175,6	741 175,6		1 488 919,4
X	X	X	ВСЕГО	60	3 487 734,7	3 238 210,8	3 238 210,8		4 008 406,8



Главный бухгалтер

20__ г



Приказом № 2
в Приемной комиссии, утвержденном в соответствии с Законом, утвержденным и годовым бухгалтерским отчетом организации,
финансирование из Государственного бюджета
Республики Узбекистан

ОТЧЕТ
об исполнении сметы расходов
на 01.01.2023

Уз.Р.ВМ кузурдаги Катагон курбонлари хотираси давлат музейи

Наименование организации:
Раздел 0115 подраздел 012 глава 770
Отчетный период:
Министерство:
Уровень бюджета:
Единица измерения: тыс. сум
Л/С:

годовая

100010860262667011501277001

Категория	Статья и подстатья	Элемент	Наименование расходов	Код строки	Утвержденный (уточненный) план	Профинансировано за отчетный период	Всего кассовых расходов	Всего фактические расходы
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И
42	00	000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	01	250 000,0		250 000,0	26 601,4
42	90	000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	02	250 000,0		250 000,0	26 601,4
42	99	000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	03	250 000,0		250 000,0	26 601,4
42	99	990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	04	250 000,0		250 000,0	26 601,4
X	X	X	IV-группа "Другие расходы"	05	250 000,0	250 000,0	250 000,0	26 601,4
X	X	X	ВСЕГО	06	250 000,0	250 000,0	250 000,0	26 601,4



Главный бухгалтер

20



ОТЧЕТ
о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации
по состоянию на 01.01.2023

Организация:

У.П.ВМ хузуридаги Катагон курбонлари хотираси давлат
музейи

Периодичность:

Годовая

Уровень бюджета:

Республиканский

Единица измерения:

тыс. сум

Л/С:

400110860262667015100277001

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	75 748,50
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	273 168,40
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	273 168,40
в том числе:	
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг)	184 768,40
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	88 400,00
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	176 614,60
3.1 Кассовые расходы	176 614,60
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	172 302,30
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	176 614,60	163 552,00
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	73 801,20	73 801,20
Заработная плата	41	10	X	73 801,20	73 801,20
Заработная плата в денежной форме	41	11	X	73 801,20	73 801,20
Основная заработная плата	41	11	100	73 801,20	73 801,20
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	11 591,60	11 591,60
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	X	11 591,60	11 591,60
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	X	11 591,60	11 591,60
Единый социальный платеж	41	21	100	10 756,70	10 756,70
Другие взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	200	834,90	834,90
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	91 221,80	78 159,20
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	X	X	55 793,10	50 336,10
Командировочные расходы	42	10	X	1 930,00	1 930,00
В пределах республики	42	11	000	1 930,00	1 930,00
Содержание и текущий ремонт	42	30	X	2 800,00	2 800,00
Машины, оборудования и техника	42	34	X	2 800,00	2 800,00
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	2 800,00	2 800,00

Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	42	34	930	2 800,00	2 800,00
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	X	16 145,70	20 255,20
Прочие материальные оборотные средства	42	52	X	16 145,70	20 255,20
Товарно-материальных запасов	42	52	100	13 481,00	18 205,20
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	13 481,00	18 205,20
Продуктов питания	42	52	300	2 664,70	2 050,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	X	34 917,40	25 350,90
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	X	2 724,90	5 042,10
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	2 724,90	2 812,00
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200		2 230,20
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	X	32 192,50	20 308,80
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	32 192,50	20 308,80
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	X	X		4 740,00
Приобретение основных средств	43	50	X		4 740,00
Машины, оборудование и техника	43	54	X		4 490,30
Транспортные средства	43	54	100		856,00
Прочие машины и оборудование	43	54	900		3 634,30
Мебель и офисное оборудование	43	54	910		3 634,30
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920		
Прочая техника	43	54	990		
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	X		249,70
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	X	X	35 428,70	23 083,10
Различные прочие расходы	48	20	X	35 428,70	23 083,10
Текущие	48	21	X	35 428,70	23 083,10
Различные прочие расходы	48	21	100	35 428,70	23 083,10
Прочие расходы	48	21	190	35 078,70	23 046,40
Прочие расходы по приобретению основных средств	43	55	900		249,70
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун заказ туларга саражатлари	48	21	140	350,00	36,60



Главный бухгалтер _____

_____ 20 ____ год



Приложение 7
к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями,
финансируемым из Государственного бюджета Республики Узбекистан

ОТЧЕТ
о движении прочих внебюджетных средств
по состоянию на 01.01.2023

Организация: **Уз.Р.ЯМ ҳузуридаги Каттагон қурбонлари хотираси давлат музейи**
Периодичность: годовая
Уровень бюджета: Республиканский
Единица измерения: тыс. сум

Наименования поступлений	1. Остаток средств на начало года	2. Поступления по годовым (поступлений) в отчетный период - всего	2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	2.2 Поступления за счет остатка прошлого года
Поступления сумм дебиторской задолженности прошлых лет (4-004-10)	0,00	261,20	261,20	0,00

**РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ
А. КАССОВЫЕ РАСХОДЫ**

Наименование расходов	Категория	Статья и подстатья	Элемент	по кодам классификации источников средств и уровней бюджетов
				4004-10
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000	261,20
Различные прочие расходы	48	20	000	261,20
Текущие	48	21	000	261,20
Различные прочие расходы	48	21	100	261,20
Прочие расходы	48	21	190	261,20
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	261,20
ВСЕГО	X	X	X	261,20
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	X	X	X	261,20
3.1 Кассовые расходы	X	X	X	261,20
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	X	X	X	
4. Остаток средств на конец отчетного периода	X	X	X	
4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода	X	X	X	

Инициалы _____

Главный бухгалтер _____



« ____ » _____ 20__ год

34 П



№ п/п	Статья расходов	Наименование расходов	Всего задолженность	Из них		Из них просроченная задолженность - всего	в том числе		Из них за пределами республики	Примечание
				из смет бюджета	за счет внебюджетных средств		из смет бюджета	из смет внебюджетных средств		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:										
1	X	Группа "Зарплата и приравненные к ней платежи"	105 956,6	105 956,6						
2	4110000	Зарплата плата	105 831,9	105 831,9						
3	4111000	Зарплата плата в денежной форме	105 831,9	105 831,9						
4	4111100	Основная заработная плата	105 831,9	105 831,9						
5	4711100	Пособия	124,7	124,7						
6	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	124,7	124,7						
7	X	Группа "Начисления на заработную плату"	39 046,2	39 046,2						
8	4120000	Взносы / отчисления на социальные нужды	39 046,2	39 046,2						
9	4121000	Реальное производимые отчисления на социальные нужды	39 046,2	39 046,2						
10	4121100	Единый социальный платеж	39 046,2	39 046,2						
11	X	Группа "Другие расходы"	14 096,7	13 921,7	175,0					
12	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	14 096,7	13 921,7	175,0					
13	4220000	Коммунальные услуги	13 747,7	13 747,7						
14	4223000	Горюче-смазочные материалы и тепловая энергия	13 747,7	13 747,7						
15	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	349,0	174,0	175,0					
16	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	349,0	174,0	175,0					
17		Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	349,0	174,0	175,0					
18		Итого по группам расходов:	189 099,5	188 924,5	175,0					
19			189 099,5	188 924,5	175,0					



Секретарь Минфина




ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам составления, утверждения и предоставления периодических финансовых отчетов организациям, финансируемым за Государственного бюджета Республики Узбекистан

СПРАВКА
о дебиторской и кредиторской задолженностях
по состоянию на 01.01.2023

Организация
Глава
Отчетный период:
Уровень бюджета:
Единица измерения

С.Р.ВМ культуры и Катерины Курбалиевой догматический музей
043
Голова
Республиканский
тыс сум

№ п/п	Статья расходов	Наименование расходов	Всего издолженность	Из них		Из них пропорциональная издолженность - всего	в том числе		Из них за представи республики	Примечание
				за счет бюджета	за счет внебюджетных средств		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств		
A	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:										
1	X	IV-группа "Другие расходы"	27 984,1	27 537,6	446,5					
2	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	27 670,7	27 537,6	133,1					
3	4210000	Качественные расходы	4 323,9	4 323,9						
4	4211000	В пределах республики	4 323,9	4 323,9						
5	4220000	Коммунальные услуги	14 071,3	14 071,3						
6	4221000	Электроэнергия	13 534,6	13 534,6						
7	4224000	Холодная вода и канализация	536,7	536,7						
8	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	6 768,9	6 768,9						
9	4252000	Прочие материальные оборотные средства	6 768,9	6 768,9						
10	4252500	Топливо и ГСМ	6 768,9	6 768,9						
11	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	2 506,6	2 373,5	133,1					
12	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	2 506,4	2 373,5	132,9					
13	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	276,2	143,3	132,9					
14	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	2 230,2	2 230,2						
15	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	0,2	0,2						
16	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	0,2	0,2						
17	4800000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	313,4		313,4					
18	4820000	Различные прочие расходы	313,4		313,4					
19	4821000	Текущие	313,4		313,4					
20	4821100	Различные прочие расходы	313,4		313,4					
21	4821140	Электрон датчик тарифларда и штирок этиш учун зарарат тилари келтирилган	313,4		313,4					
22	X	Итого по группам расходов	27 984,1	27 537,6	446,5					
23	X	Всего:	27 984,1	27 537,6	446,5					