



Форма № 1

**БАЛАНС**  
на 01.04.2023Организация:  
Периодичность:  
Единица измерения  
Министерство  
Уровень бюджетаУз.Р.ВМ ҳузуридаги Қатагон қўрбонлари хотираси давлат  
музейи  
1 апреля  
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 (Субсчета 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019) | 010        | 23 893 888,4   | 24 723 168,8       | 24 723 168,8             |
| Сумма износа (Субсчета 020, 021, 022, 023, 025, 029)                                      | 011        | 18 581 551,8   | 19 222 615,2       | 19 417 636,6             |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)                                      | 012        | 5 312 336,6    | 5 500 553,6        | 5 305 532,1              |
| Нематериальные активы (Субсчёт 030)   | 020        |                |                    |                          |
| <b>Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)</b> | <b>030</b> |                | <b>5 312 336,6</b> | <b>5 305 532,1</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        |                | 303 186,2          | 245 515,6                |
| Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)   | 064        |                |                    |                          |
| Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)                                     | 065        |                |                    |                          |
| Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)  | 066        |                | 2 456,4            | 2 410,6                  |
| <b>Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)</b>       | <b>070</b> |                | <b>305 642,6</b>   | <b>247 926,2</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> |                |                    |                          |
| <b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110)</b>  | <b>120</b> |                | <b>5 617 979,1</b> | <b>5 553 458,3</b>       |

| АКТИВ   | Код строки | На начало года     | На конец года (квартала) |
|---|------------|--------------------|--------------------------|
| <b>РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>   |            |                    |                          |
| 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 штатно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 111) | 141        |                    |                          |
| Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)   | 142        | 172 302,3          | 117 859,1                |
| 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        | 75,0               | 2 080,0                  |
| 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        |                    |                          |
| <b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II</b><br>(стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)           | <b>180</b> | <b>173 587,3</b>   | <b>119 939,1</b>         |
| <b>РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ</b>   |            |                    |                          |
| 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        | 27 984,0           | 49 641,8                 |
| 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        |                    |                          |
| <b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III</b><br>(стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204+210+211+212+213+220)          | <b>230</b> | <b>27 984,0</b>    | <b>49 641,8</b>          |
| <b>БАЛАНС (стр. 120+180+230)</b>  | <b>240</b> | <b>5 819 550,5</b> | <b>5 723 039,2</b>       |

| ПАССИВ  | Кол<br>строки | На начало года   | На конец года<br>(квартала) |
|---|---------------|------------------|-----------------------------|
| <b>РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ</b>  |               |                  |                             |
| 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           | 14 096,7         | 37 185,6                    |
| Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)   | 260           | 18 254,0         | 19 488,4                    |
| Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)  | 261           | 39 046,2         | 41 568,6                    |
| Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)   | 262           | 153,4            | 163,8                       |
| 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           | 124,7            | 408,3                       |
| Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)   | 271           |                  |                             |
| Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)  | 272           | 81 921,7         | 80 023,5                    |
| Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)   | 273           |                  |                             |
| Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)   | 274           |                  |                             |
| Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)  | 275           | 2 588,5          | 2 689,4                     |
| Расчеты с депонентами (177- субсчёт)  | 276           |                  |                             |
| Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)   | 277           | 2 914,3          | 5 264,3                     |
| Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт)   | 280           |                  |                             |
| <b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III</b><br>(стр.250+251+252+253+254+255+256+260+261+262+263+264+270+271+272+273+274+275+276+277+280)                                | <b>290</b>    | <b>159 099,6</b> | <b>186 791,9</b>            |
| <b>РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ</b>   |               |                  |                             |
| Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)  | 300           |                  | 1 026 227,1                 |
| Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)   | 301           |                  | 801 657,0                   |
| <b>Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)</b>   | <b>302</b>    |                  | <b>224 570,1</b>            |
| Фактические расходы, осуществленные за счет средств специальных видов платежей (Субсчёт 241)  | 310           |                  |                             |
| Средства родителей, начисленные по образовательным учреждениям (Субсчёт 242)  | 311           |                  |                             |
| <b>Текущие финансовые результаты отчетного периода по расчетам специальных видов платежей (стр. 311-310)</b>  | <b>312</b>    |                  |                             |
| Фактические расходы, осуществленные за счет средств, поступивших от платно - контрактной формы обучения в общеобразовательных учреждениях (Субсчёт 320) | 320           |                  |                             |
| Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)   | 321           |                  |                             |
| <b>Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях</b>                | <b>322</b>    |                  |                             |
| Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)   | 330           |                  | 131 005,3                   |
| Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)  | 331           |                  | 43 154,8                    |

| ПАССИВ   | Кол<br>строки | На начало года |             | На конец года<br>(квартала) |
|--|---------------|----------------|-------------|-----------------------------|
|  |               |                |             |                             |
| Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330)             | 332           |                |             | 87 850,5                    |
| 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           | 5 660 450,9    | 5 848 667,9 | 5 848 667,9                 |
| Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)   | 351           | 5 436 451,4    | 5 624 459,5 | 5 624 459,5                 |
| 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           | 223 999,5      | 224 208,4   | 224 208,4                   |
| Закключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)   | 355           |                |             |                             |
| Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285)                           | 356           |                |             |                             |
| <b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350)</b>  | 360           |                | 5 660 450,9 | 5 536 247,3                 |
| <b>БАЛАНС (стр.290+360)</b>  | 370           |                | 5 819 550,5 | 5 723 039,2                 |
| <b>РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА</b>  |               |                |             |                             |
| 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           |                | 60 396,2    | 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 01.04.2023

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

Уз.Р.ВМ хууридаги Кататон курбонлари хотираси давлат музейи

1 апреля

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                  | В       | Г  | Д          | Е                              | Ж                                   | З                       | И                         |
| 41        | 10                 | 000     | Заработная плата   | 01         | 548 668,0                      | 498 608,3                           | 498 608,3               | 500 405,7                 |
| 41        | 11                 | 000     | Заработная плата в денежной форме  | 02         | 548 668,0                      | 498 608,3                           | 498 608,3               | 500 405,7                 |
| 41        | 11                 | 100     | Основная заработная плата  | 03         | 548 668,0                      | 498 608,3                           | 498 608,3               | 500 405,7                 |
| 47        | 11                 | 100     | Пособия  | 04         |                                | 13 753,4                            | 13 753,4                | 14 037,0                  |
| 47        | 11                 | 120     | Пособия по временной нетрудоспособности  | 05         |                                | 13 753,4                            | 13 753,4                | 14 037,0                  |
| X         | X                  | X       | I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"   | 06         | 548 668,0                      | 512 361,7                           | 512 361,7               | 514 442,7                 |
| 41        | 20                 | 000     | Взносы / отчисления на социальные нужды  | 07         | 135 522,0                      | 122 579,1                           | 122 579,1               | 125 101,4                 |
| 41        | 21                 | 000     | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды   | 08         | 135 522,0                      | 122 579,1                           | 122 579,1               | 125 101,4                 |
| 41        | 21                 | 100     | Единый социальный платеж   | 09         | 135 522,0                      | 122 579,1                           | 122 579,1               | 125 101,4                 |
| X         | X                  | X       | II-группа "Начисления на заработную плату"   | 10         | 135 522,0                      | 122 579,1                           | 122 579,1               | 125 101,4                 |
| 42        | 00                 | 000     | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ   | 11         | 184 850,0                      |                                     | 166 716,3               | 151 867,9                 |
| 42        | 20                 | 000     | Коммунальные услуги  | 12         | 93 000,0                       |                                     | 81 936,3                | 86 741,8                  |
| 42        | 21                 | 000     | Электроэнергия   | 13         | 48 000,0                       |                                     | 48 000,0                | 47 412,7                  |
| 42        | 23                 | 000     | Горячая вода и тепловая энергия  | 14         | 45 000,0                       |                                     | 33 936,3                | 39 289,5                  |
| 42        | 24                 | 000     | Холодная вода и канализация  | 15         |                                |                                     |                         | 39,5                      |
| 42        | 50                 | 000     | Расходы запасов материальных оборотных средств   | 16         |                                |                                     |                         | 5 024,4                   |
| 42        | 52                 | 000     | Прочие материальные оборотные средства   | 17         |                                |                                     |                         | 5 024,4                   |
| 42        | 52                 | 100     | Товарно-материальных запасов   | 18         |                                |                                     |                         | 1 277,9                   |
| 42        | 52                 | 110     | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)  | 19         |                                |                                     |                         | 862,0                     |
| 42        | 52                 | 120     | Расходы на приобретение бумаги   | 20         |                                |                                     |                         | 415,8                     |
| 42        | 52                 | 500     | Топливо и ГСМ  | 21         |                                |                                     |                         | 3 746,5                   |
| 42        | 90                 | 000     | Другие расходы на приобретение товаров и услуг   | 22         | 91 850,0                       |                                     | 84 780,0                | 60 101,8                  |
| 42        | 92                 | 000     | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги   | 23         | 4 350,0                        |                                     | 4 096,1                 | 4 219,1                   |
| 42        | 92                 | 100     | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги  | 24         | 300,0                          |                                     | 46,1                    | 169,1                     |
| 42        | 92                 | 200     | Информационные и коммуникационные услуги   | 25         | 4 050,0                        |                                     | 4 050,0                 | 4 050,0                   |
| 42        | 93                 | 000     | Услуги по охране объектов  | 26         | 83 000,0                       |                                     | 80 161,9                | 55 222,7                  |
| 42        | 99                 | 000     | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг   | 27         | 4 500,0                        |                                     | 522,0                   | 660,0                     |
| 42        | 99                 | 990     | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг   | 28         | 4 500,0                        |                                     | 522,0                   | 660,0                     |
| 43        | 00                 | 000     | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ  | 29         |                                |                                     |                         | 194 790,8                 |
| 43        | 50                 | 000     | Приобретение основных средств  | 30         |                                |                                     |                         | 194 790,8                 |
| 43        | 52                 | 000     | Здания   | 31         |                                |                                     |                         | 158 221,6                 |
| 43        | 52                 | 200     | Нежилые здания   | 32         |                                |                                     |                         | 158 221,6                 |
| 43        | 54                 | 000     | Машины, оборудование и техника   | 33         |                                |                                     |                         | 36 569,2                  |
| 43        | 54                 | 100     | Транспортные средства  | 34         |                                |                                     |                         | 15 839,6                  |
| 43        | 54                 | 900     | Прочие машины и оборудование   | 35         |                                |                                     |                         | 20 729,6                  |
| 43        | 54                 | 910     | Мебель и офисное оборудование  | 36         |                                |                                     |                         | 390,0                     |
| 43        | 54                 | 920     | Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности | 37         |                                |                                     |                         | 12 404,2                  |
| 43        | 54                 | 930     | Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг  | 38         |                                |                                     |                         | 309,5                     |
| 43        | 54                 | 990     | Прочая техника   | 39         |                                |                                     |                         | 7 625,9                   |
| X         | X                  | X       | IV-группа "Другие расходы"   | 40         | 184 850,0                      | 166 716,3                           | 166 716,3               | 346 658,7                 |
| X         | X                  | X       | Итого  | 41         | 869 040,0                      | 801 657,0                           | 801 657,0               | 986 202,8                 |



Главный бухгалтер



Приложение № 1  
к Правилам составления, утверждения и предоставления в установленном порядке бюджетных отчетов организациями,  
финансируемым из государственного бюджета  
Республики Узбекистан

**ОТЧЕТ**  
об исполнении сметы расходов  
на 01.04.2023

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

Уз.Р.ВМ хузуридаги Катогон хурбонлари хотираси давлат музейи

1 апреля

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  | 1          | 2                              | 3                                   | 4                       | 5                         |
| 42        | 00                 | 000     | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ                   | 01         |                                |                                     |                         | 40 024,3                  |
| 42        | 90                 | 000     | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 02         |                                |                                     |                         | 40 024,3                  |
| 42        | 99                 | 000     | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 03         |                                |                                     |                         | 40 024,3                  |
| 42        | 99                 | 990     | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 04         |                                |                                     |                         | 40 024,3                  |
| X         | X                  | X       | группа "Другие расходы"                        | 05         |                                |                                     |                         | 40 024,3                  |
| X         | X                  | X       | бюджет   | 06         |                                |                                     |                         | 40 024,3                  |



Главный бухгалтер

20 \_\_\_\_\_



**ОТЧЕТ**

о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации  
по состоянию на 01.04.2023

Организация:

Уз.Р.ВМ хузуридаги Катагон қурбонлари хотираси давлат  
музейи

Периодичность:

1 апреля

Уровень бюджета:

Республиканский

Единица измерения:

тыс. сум

Л/С:

400110860262667015100277001

| Показатели   | Сумма             |
|--|-------------------|
| <b>1. Остаток денежных средств на начало года</b>  | <b>172 302,30</b> |
| <b>2. Поступления доходов в отчетный период - всего</b>  | <b>40 865,00</b>  |
| <b>2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период</b>  | <b>40 865,00</b>  |
| в том числе:   |                   |
| а) от производства и реализации товаров (работ, услуг)   | 31 849,00         |
| 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  | 9 016,00          |
| 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>95 308,20</b>  |
| <b>3.1 Кассовые расходы</b>  | <b>95 308,20</b>  |
| <b>3.2 Возврат остатка(9919, 9818)</b>   |                   |
| <b>4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>  | <b>117 859,10</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>95 308,20</b>        | <b>131 005,30</b>                     |
| II-группа "Начисления на заработную плату"                 | X         | X                  | X        | 1 160,00                | 1 160,00                              |
| Взносы / отчисления на социальные нужды                    | 41        | 20                 | X        | 1 160,00                | 1 160,00                              |
| Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 41        | 21                 | X        | 1 160,00                | 1 160,00                              |
| Другие взносы/отчисления на социальные нужды               | 41        | 21                 | 200      | 1 160,00                | 1 160,00                              |
| IV-группа "Другие расходы"                                 | X         | X                  | X        | 94 148,20               | 129 845,30                            |
| <b>РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ</b>                        | <b>42</b> | <b>X</b>           | <b>X</b> | <b>13 888,20</b>        | <b>25 631,90</b>                      |
| Расходы по аренде  | 42        | 40                 | X        | 10 397,00               | 13 656,70                             |
| Машины, оборудования и техника                             | 42        | 44                 | X        | 10 397,00               | 13 656,70                             |
| Транспортные средства                                      | 42        | 44                 | 100      | 1 397,00                | 4 656,70                              |
| Прочие машины, оборудование и техника                      | 42        | 44                 | 900      | 9 000,00                | 9 000,00                              |
| Другие машины, оборудование и техника                      | 42        | 44                 | 990      | 9 000,00                | 9 000,00                              |
| Расходы запасов материальных оборотных средств             | 42        | 50                 | X        | 2 237,20                | 2 562,40                              |
| Прочие материальные оборотные средства                     | 42        | 52                 | X        | 2 237,20                | 2 562,40                              |
| Товарно-материальных запасов                               | 42        | 52                 | 100      | 2 237,20                | 2 562,40                              |
| Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)                | 42        | 52                 | 110      | 756,00                  | 1 832,70                              |
| Расходы на приобретение бумаги                             | 42        | 52                 | 120      | 1 481,20                | 729,70                                |
| Другие расходы на приобретение товаров и услуг             | 42        | 90                 | X        | 1 254,00                | 9 412,90                              |

|   |    |    |     |           |               |
|---|----|----|-----|-----------|---------------|
| Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги                  | 42 | 92 | X   | 540,00    | 497,50        |
| Телефонные, телеграфные и почтовые услуги                                 | 42 | 92 | 100 | 540,00    | 497,50        |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг                            | 42 | 99 | X   | 714,00    | 8 915,40      |
| Прочие расходы на приобретение товаров и услуг                            | 42 | 99 | 990 | 714,00    | 8 915,40      |
| <b>РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ</b>                                      | 43 | X  | X   |           | <b>230,70</b> |
| Приобретение основных средств   | 43 | 50 | X   |           | 230,70        |
| Машины, оборудования и техника  | 43 | 54 | X   |           | 230,70        |
| Транспортные средства   | 43 | 54 | 100 |           | 230,70        |
| <b>ДРУГИЕ РАСХОДЫ</b>   | 48 | X  | X   | 80 260,00 | 103 982,70    |
| Различные прочие расходы  | 48 | 20 | X   | 80 260,00 | 103 982,70    |
| Текущие   | 48 | 21 | X   | 80 260,00 | 103 982,70    |
| Различные прочие расходы  | 48 | 21 | 100 | 80 260,00 | 103 982,70    |
| Прочие расходы  | 48 | 21 | 190 | 80 260,00 | 103 980,40    |
| Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закладга судови харолатлари | 48 | 21 | 140 |           | 2,30          |



Главный бухгалтер *[Signature]*

\_\_\_\_\_ 20\_\_ год





## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

«Применяется составление, утверждение и представление периодических финансовых отчетов организациями, финансирующими из Государственного бюджета Республики Узбекистан»

СПРАВКА  
о дебиторской и кредиторской задолженности  
по состоянию на 01.04.2023

У.П.Ф.ВМ г.Ташкентского Каталога субъектов торговли и услуг

043

1 апреля

Республиканский

тыс сум

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

| № п/п                             | Статья расходов | Наименование расходов                                    | Всего задолженность | Из них          |                              |       | Из них просроченная задолженность - всего | в том числе     |                              |      | Имена на пределах республикан | Примечание |
|-----------------------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|------------------------------|-------|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------|------------|
|                                   |                 |  |                     | за счет бюджета | за счет внебюджетных средств | Фонд  |   | за счет бюджета | за счет внебюджетных средств | Фонд |                               |            |
| A                                 | B               | C  | D                   | E               | F                            | G     | H   | I               | J                            | K    | L                             |            |
| <b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:</b> |                 |  |                     |                 |                              |       |   |                 |                              |      |                               |            |
| 1                                 | X               | IV-группа "Другие расходы"                               | 49 641,9            | 49 155,1        |                              | 486,8 |   |                 |                              |      |                               |            |
| 2                                 | 4100000         | <b>РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ</b>                      | 49 330,8            | 49 155,1        |                              | 175,7 |   |                 |                              |      |                               |            |
| 3                                 | 4210000         | Кемпинговые расходы                                      | 4 323,9             | 4 323,9         |                              |       |   |                 |                              |      |                               |            |
| 4                                 | 4211000         | В пределах республики                                    | 4 323,9             | 4 323,9         |                              |       |   |                 |                              |      |                               |            |
| 5                                 | 4220000         | Коммунальные услуги                                      | 14 619,0            | 14 619,0        |                              |       |   |                 |                              |      |                               |            |
| 6                                 | 4221000         | Электроэнергия   | 14 121,9            | 14 121,9        |                              |       |   |                 |                              |      |                               |            |
| 7                                 | 4224000         | Холодное водоснабжение                                   | 497,1               | 497,1           |                              |       |   |                 |                              |      |                               |            |
| 8                                 | 4250000         | Расходы запасов материальных оборотных средств           | 3 022,4             | 3 022,4         |                              |       |   |                 |                              |      |                               |            |
| 9                                 | 4251000         | Прочие материальные оборотные средства                   | 3 022,4             | 3 022,4         |                              |       |   |                 |                              |      |                               |            |
| 10                                | 4252500         | Топливо и ГСМ  | 3 022,4             | 3 022,4         |                              |       |   |                 |                              |      |                               |            |
| 11                                | 4290000         | Другие расходы на приобретение товаров и услуг           | 27 363,5            | 27 189,8        |                              | 173,7 |   |                 |                              |      |                               |            |
| 12                                | 4292000         | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 2 426,8             | 2 250,3         |                              | 176,5 |   |                 |                              |      |                               |            |
| 13                                | 4292100         | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги                | 195,8               | 20,3            |                              | 175,5 |   |                 |                              |      |                               |            |
| 14                                | 4292200         | Информационные и коммуникационные услуги                 | 2 230,2             | 2 230,2         |                              |       |   |                 |                              |      |                               |            |
| 15                                | 4293000         | Услуги по охране объектов                                | 24 939,3            | 24 939,3        |                              |       |   |                 |                              |      |                               |            |
| 16                                | 4299000         | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг           | 0,2                 |                 |                              | 0,2   |   |                 |                              |      |                               |            |
| 17                                | 4299900         | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг           | 0,2                 |                 |                              | 0,2   |   |                 |                              |      |                               |            |
| 18                                | 4800000         | <b>ДРУГИЕ РАСХОДЫ</b>                                    | 311,1               |                 |                              | 311,1 |   |                 |                              |      |                               |            |
| 19                                | 4820000         | Различные прочие расходы                                 | 311,1               |                 |                              | 311,1 |   |                 |                              |      |                               |            |
| 20                                | 4821000         | Транспорт  | 311,1               |                 |                              | 311,1 |   |                 |                              |      |                               |            |
| 21                                | 4821100         | Различные прочие расходы                                 | 311,1               |                 |                              | 311,1 |   |                 |                              |      |                               |            |
| 22                                | 4821140         | Электронная маркировка импортных товаров                 | 311,1               |                 |                              | 311,1 |   |                 |                              |      |                               |            |
| 23                                | X               | Итого по группам расходов:                               | 49 641,9            | 49 155,1        |                              | 486,8 |   |                 |                              |      |                               |            |
| 24                                | X               | Всего:   | 49 641,9            | 49 155,1        |                              | 486,8 |   |                 |                              |      |                               |            |

| № п/п                              | Счета расходов | Наименование расходов                                      | Итого задолженности | По плану        |                              |        | Из остатка предыдущих периодов - всего | в том числе     |                              |        | Итого из предшествующих результатов | Примечание |
|------------------------------------|----------------|--|---------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|-----------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|
|                                    |                |  |                     | из смет бюджета | из смет внебюджетных средств | Финанс |  | из смет бюджета | из смет внебюджетных средств | Финанс |                                     |            |
| A                                  | I              | 2  | 3                   | 4               | 5                            | 6      | 7                                      | 8               | 9                            | 10     | 11                                  | 12         |
| <b>КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:</b> |                |  |                     |                 |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 1                                  | X              | I-группа "Заработная плата и прочие выплаты работникам"    | 108 037,7           | 108 037,7       |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 2                                  | 4110000        | Заработная плата   | 207 629,4           | 107 629,4       |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 3                                  | 4111000        | Заработная плата в денежной форме                          | 207 629,4           | 107 629,4       |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 4                                  | 4111100        | Основная заработная плата                                  | 107 629,4           | 107 629,4       |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 5                                  | 4711000        | Пособия  | 408,3               | 408,3           |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 6                                  | 4711120        | Пособия по временной нетрудоспособности                    | 408,3               | 408,3           |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 7                                  | X              | II-группа "Начисления на заработную плату"                 | 41 568,6            | 41 568,6        |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 8                                  | 4120000        | Взносы / отчисления на социальные нужды                    | 41 568,6            | 41 568,6        |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 9                                  | 4121000        | Реально произведенные отчисления на социальное страхование | 41 568,6            | 41 568,6        |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 10                                 | 4121100        | Единый социальный платеж                                   | 41 568,6            | 41 568,6        |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 11                                 | X              | IV-группа "Другие расходы"                                 | 37 185,6            | 19 180,9        | 18 004,7                     |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 12                                 | 4200000        | <b>РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ</b>                        | 32 520,8            | 19 180,9        | 3 419,7                      |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 13                                 | 4210000        | Коммунальные услуги  | 19 180,9            | 19 180,9        |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 14                                 | 4220000        | Товары в оптовой торговле                                  | 19 100,9            | 19 100,9        |                              |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 15                                 | 4240000        | Расходы по оплате  | 3 299,7             |                 | 3 299,7                      |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 16                                 | 4244000        | Машины, оборудование и техника                             | 3 299,7             |                 | 3 299,7                      |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 17                                 | 4244100        | Транспортные средства                                      | 3 299,7             |                 | 3 299,7                      |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 18                                 | 4190000        | Другие расходы на приобретение товаров и услуг             | 160,0               |                 | 160,0                        |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 19                                 | 4199000        | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг             | 160,0               |                 | 160,0                        |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 20                                 | 4199990        | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг             | 160,0               |                 | 160,0                        |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 21                                 | 4000000        | <b>ДРУГИЕ РАСХОДЫ</b>                                      | 14 665,0            |                 | 14 665,0                     |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 22                                 | 4010000        | Различные прочие расходы                                   | 14 665,0            |                 | 14 665,0                     |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 23                                 | 4011000        | Топливо  | 14 665,0            |                 | 14 665,0                     |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 24                                 | 4011100        | Использование топливно-энергетических ресурсов             | 14 665,0            |                 | 14 665,0                     |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 25                                 | 4021100        | Прочие расходы   | 14 665,0            |                 | 14 665,0                     |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 26                                 | X              | Итого по группам расходов:                                 | 108 791,9           | 168 707,3       | 18 004,7                     |        |  |                 |                              |        |                                     |            |
| 27                                 | X              | Итого:   | 108 791,9           | 168 707,3       | 18 004,7                     |        |  |                 |                              |        |                                     |            |



Генеральный директор: *Васильев*