



ОТЧЕТ
о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации
на 01.04.2022

Организация: **Национальная телерадиокомпания Узбекистан**
Периодичность: 1 апреля
Уровень бюджета:
Единица измерения: тыс. сум
Л/С:

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	9 497 967,20
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	31 035 285,90
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	31 035 285,90
в том числе:	
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг)	25 576 593,50
б) от предоставления в аренду временно не используемых помещений и другого государственного имущества	231,90
в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой юридическими и физическими лицами	32 155,00
г) другие поступления	5 426 305,50
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	29 069 144,10
3.1 Кассовые расходы	29 069 144,10
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	11 464 109,00
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	29 069 144,10	36 521 677,80
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	9 144 852,60	8 886 689,70
Заработная плата	41	10	000	9 057 757,10	8 815 522,20
Заработная плата в денежной форме	41	11	000	9 057 757,10	8 815 522,20
Основная заработная плата	41	11	100	9 057 757,10	8 815 522,20
Пособия	47	11	100	87 095,50	71 167,50
Пособия по временной нетрудоспособности	47	11	120	65 659,60	61 832,10
Пособия по беременности и родам	47	11	150	21 435,90	9 335,40
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	2 315 720,50	2 254 957,70
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000	2 315 720,50	2 254 957,70
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000	2 315 720,50	2 254 957,70
Единый социальный платеж	41	21	100	2 259 415,00	2 198 652,20
Другие взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	200	56 305,40	56 305,40
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	17 608 571,00	25 380 030,40
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	00	000	6 447 633,30	6 337 924,30
Командировочные расходы	42	10	000	235 968,00	104 368,70
В пределах республики	42	11	000	134 764,70	103 165,50
Связанные с зарубежными поездками	42	12	000	101 203,20	1 203,20
Коммунальные услуги	42	20	000	25 112,30	34 548,10

Электроэнергия	42	21	000	270,00	258,50
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	14 848,70	29 426,30
Холодная вода и канализация	42	24	000	5 358,40	93,00
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	4 635,10	4 770,30
Содержание и текущий ремонт	42	30	000	325 577,50	281 768,20
Здания	42	32	000	48 225,00	6 150,00
Нежилые здания	42	32	200	48 225,00	6 150,00
Машины, оборудования и техника	42	34	000	262 075,30	260 495,30
Транспортные средства	42	34	100	112 253,30	112 253,30
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	149 822,00	148 242,00
Мебель и офисное оборудование	42	34	910	18 783,00	18 783,00
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	11 030,00	9 450,00
Другие машины, оборудование и техника	42	34	990	120 009,00	120 009,00
Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	42	39	000	15 277,20	15 122,90
Расходы по аренде	42	40	000	251,80	251,80
Другие виды расходов по аренде	42	49	000	251,80	251,80
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	000	317 898,20	375 278,80
Прочие материальные оборотные средства	42	52	000	317 898,20	375 278,80
Товарно-материальных запасов	42	52	100	211 984,80	290 271,00
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	177 365,00	250 102,60
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	28 421,90	37 649,50
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200	5 595,00	2 925,00
Продуктов питания	42	52	300		59,40
Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты	42	52	400		30,80
Медикаменты и предметы медицинского назначения	42	52	410		30,80
Топливо и ГСМ	42	52	500	100 318,40	81 992,60
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	000	5 542 825,50	5 541 708,80
Расходы на обучение	42	91	000	5 781,60	2 409,00
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	000	96 218,40	272 389,20
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	35 688,00	205 647,30
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	60 530,40	66 741,80
Услуги по охране объектов	42	93	000	15 216,50	15 647,70
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	000	5 425 609,00	5 251 262,90
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	5 425 609,00	5 251 262,90
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	00	000	553 201,40	4 877 590,00
Капитальный ремонт основных средств	43	30	000	18 906,00	18 906,00
Транспортные средства, машины, оборудования и техника	43	33	000	18 906,00	18 906,00
Транспортные средства	43	33	100	18 906,00	18 906,00
Средний ремонт основных средств	43	40	000	31 167,00	23 723,00
Транспортные средства, машины, оборудования и техника	43	43	000	31 167,00	23 723,00
Транспортные средства	43	43	100	31 167,00	23 723,00
Приобретение основных средств	43	50	000	503 128,40	4 834 961,00
Здания	43	52	000		538 281,80
Жилые здания	43	52	100		771,30
Нежилые здания	43	52	200		537 510,50
Сооружения	43	53	000		56 752,70
Машины, оборудования и техника	43	54	000	500 720,40	4 233 645,00
Транспортные средства	43	54	100		371 801,30
Прочие машины и оборудование	43	54	900	500 720,40	3 861 843,70
Мебель и офисное оборудование	43	54	910	89 250,40	143 661,50

Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	277 797,00	1 232 440,30
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	43	54	930		4 603,90
Прочая техника	43	54	990	133 673,10	2 480 521,10
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	000	2 408,00	6 281,40
Культивируемые активы	43	55	100		286,40
Библиотечный фонд	43	55	300	2 408,00	3 673,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ	47	00	000	10 751,20	8 450,70
Социальные пособия работодателей	47	30	000	10 751,20	8 450,70
Социальные пособия, предоставляемые работодателями в денежной форме	47	31	000	10 751,20	8 450,70
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000	8 596 985,20	14 156 065,50
Различные прочие расходы	48	20	000	8 596 985,20	14 156 065,50
Текущие	48	21	000	8 596 985,20	14 156 065,50
Различные прочие расходы	48	21	100	8 596 985,20	14 117 049,90
Прочие расходы	48	21	190	8 585 935,20	14 113 551,00
Членства в международных и межгосударственные организации	48	21	200		39 015,60
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	49	00	000	2 000 000,00	
По обязательствам	49	20	000	2 000 000,00	
Внутренние	49	21	000	2 000 000,00	
Кредиты и займы	49	21	200	2 000 000,00	
Погашение кредитов финансовых организаций	49	21	260	2 000 000,00	
Приобретение прочей полиграфической	42	52	130	6 198,00	2 518,90
Прочие расходы по приобретению основных средств	43	55	900		2 321,90
Иситиш козонлари	43	54	950		617,00
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тулови харажатлари	48	21	140	11 050,00	3 498,80

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20__ год