



ОТЧЕТ
о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации
на 01.01.2018

Организация:

Центр ССПО

Периодичность:

годовая

Уровень бюджета:

Единица измерения:

тыс. сум

Л/С:

Показатели	Сумма
1. Остаток денежных средств на начало года	2 338 473,30
2. Поступления доходов в отчетный период - всего	5 190 108,30
2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	5 123 117,10
в том числе:	
а) от производства и реализации товаров (работ, услуг)	933 295,00
б) от предоставления в аренду временно не используемых помещений и другого государственного имущества	646 116,10
в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой юридическими и физическими лицами	1 354 331,40
г) другие поступления	2 165 695,30
д) от сэкономленных бюджетных средств в конце последнего рабочего дня отчетного квартала	23 679,30
2.2 Поступления за счет остатка прошлого года	66 991,20
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	5 662 537,50
3.1 Кассовые расходы	5 374 938,80
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	287 598,70
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 866 044,10
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)
Заработная плата	41	10	000	876 389,50	1 049 161,40
Заработная плата в денежной форме	41	11	000	876 389,50	1 049 161,40
Основная заработная плата	41	11	100	876 389,50	1 049 161,40
Надбавки и доплаты к заработной плате	41	11	200		
Средства Директорского фонда поощрения отличившихся работников общеобразовательных, средних специальных, профессиональных образовательных учреждений	41	11	210		
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	876 389,50	1 049 161,40
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000	208 739,30	251 254,40
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000	208 739,30	251 254,40
Единый социальный платеж	41	21	100	208 537,50	251 000,70
Другие взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	200	201,90	253,70
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X	208 739,30	251 254,40
Строительство и реконструкция основных средств	43	20	000	146 363,00	158 862,90
Здания	43	21	000	146 363,00	158 862,90
Нежилые здания	43	21	200	146 363,00	158 862,90
III-группа "Капитальные вложения"	X	X	X	146 363,00	158 862,90
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	00	000	1 942 999,60	2 008 004,90

Командировочные расходы	42	10	000	28 805,90	24 379,10
В пределах республики	42	11	000	28 805,90	24 379,10
Коммунальные услуги	42	20	000	305 816,10	287 350,20
Электроэнергия	42	21	000	155 515,30	154 335,10
Природный газ	42	22	000	18 603,30	18 198,30
Горячая вода и тепловая энергия	42	23	000	60 293,20	43 264,50
Холодная вода и канализация	42	24	000	65 872,70	65 872,70
Услуги по уборке и вывозу мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	42	25	000	5 531,60	5 679,70
Содержание и текущий ремонт	42	30	000	432 231,30	482 759,40
Здания	42	32	000	235 108,80	274 389,90
Нежилые здания	42	32	200	235 108,80	274 389,90
Сооружения	42	33	000	1 986,40	1 986,40
Прочие сооружения	42	33	900	1 986,40	1 986,40
Машины, оборудования и техника	42	34	000	148 059,80	156 164,00
Транспортные средства	42	34	100	28 686,90	30 717,40
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	42	34	900	119 372,80	125 446,60
Мебель и офисное оборудование	42	34	910	12 953,60	12 953,60
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	42	34	920	60 472,70	63 951,00
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	42	34	930	20 228,40	18 537,70
Другие машины, оборудование и техника	42	34	990	25 718,20	30 004,30
Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	42	39	000	47 076,30	50 219,10
Расходы по аренде	42	40	000	64 366,60	64 367,60
Земля	42	41	000	3,20	4,20
Машины, оборудования и техника	42	44	000	64 363,40	64 363,40
Транспортные средства	42	44	100	64 235,00	64 235,00
Прочие машины, оборудование и техника	42	44	900	128,40	128,40
Мебель и офисное оборудование	42	44	910	128,40	128,40
Расходы запасов материальных оборотных средств	42	50	000	501 558,20	554 513,40
Прочие материальные оборотные средства	42	52	000	501 558,20	554 513,40
Товарно-материальных запасов	42	52	100	434 638,80	482 723,70
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42	52	110	385 873,50	436 078,60
Расходы на приобретение бумаги	42	52	120	31 517,10	29 876,50
Приобретение прочей полиграфической	42	52	130	17 248,20	16 768,60
Одежды, обуви и постельных принадлежностей	42	52	200	20 267,00	22 008,50
Продуктов питания	42	52	300	12 588,60	16 484,60
Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты	42	52	400	19 810,80	18 800,00
Медикаменты и предметы медицинского назначения	42	52	410	4 773,00	3 547,40
Вакцины и бактериологические препараты	42	52	420	15 037,80	15 252,70
Топливо и ГСМ	42	52	500	14 013,00	14 256,60
Другие запасы материальных средств	42	52	900	240,00	240,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	42	90	000	610 221,50	594 635,20
Расходы на обучение	42	91	000	11 805,90	12 131,90
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42	92	000	85 493,20	83 494,50
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	42	92	100	18 782,70	18 801,70
Информационные и коммуникационные услуги	42	92	200	66 710,50	64 692,80
Услуги по охране объектов	42	93	000	3 025,30	2 896,90
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	000	509 897,10	496 112,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	42	99	990	509 897,10	496 112,00
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	43	00	000	1 089 937,90	2 896 842,70
Капитальный ремонт основных средств	43	30	000	7 379,50	2 586,70

Транспортные средства, машины, оборудования и техника	43	33	000	4 032,00	
Транспортные средства	43	33	100	4 032,00	
Другие виды расходов по капитальному ремонту прочих основных средств	43	39	000	3 347,50	2 586,70
Приобретение основных средств	43	50	000	1 082 558,40	2 894 255,90
Здания	43	52	000		1 619 938,90
Жилые здания	43	52	100		751 168,00
Нежилые здания	43	52	200		868 770,90
Сооружения	43	53	000		107 935,90
Машины, оборудования и техника	43	54	000	945 207,90	1 103 067,80
Транспортные средства	43	54	100	81,40	25 893,30
Прочие машины и оборудование	43	54	900	945 126,50	1 077 174,50
Мебель и офисное оборудование	43	54	910	250 133,40	327 675,50
Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	43	54	920	316 267,60	359 203,20
Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	43	54	930	12 375,30	2 489,60
Приобретение учебно-лабораторного оборудования	43	54	940		132,80
Прочая техника	43	54	990	366 350,20	387 673,30
Другие виды расходов по приобретению основных средств	43	55	000	137 350,60	63 313,40
Культивируемые активы	43	55	100	11 790,50	1 482,90
Нематериальные активы	43	55	200	114 427,20	40 600,00
Библиотечный фонд	43	55	300	10 442,60	5 854,00
Прочие расходы по приобретению основных средств	43	55	900	690,30	15 376,50
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ	47	00	000	2 500,00	2 500,00
Пособия по социальной помощи	47	20	000	2 500,00	2 500,00
Пособия по социальной помощи в денежной форме	47	21	000	2 500,00	2 500,00
Возмещение расходов за оказанную на бесплатной основе высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь льготному контингенту больных	47	21	400	2 300,00	2 300,00
Пособия детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей	47	21	600		
Другие пособия по социальной помощи в денежной форме	47	21	900	200,00	200,00
Пособия по социальной помощи в натуральном выражении	47	22	000		
Расходы на обеспечение зимней одеждой и обувью	47	22	200		
Расходы на обеспечение проездными карточками	47	22	400		
Другие виды пособий по социальной помощи в натуральном выражении	47	22	900		
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000	1 108 009,60	1 076 574,90
Различные прочие расходы	48	20	000	1 108 009,60	1 076 574,90
Текущие	48	21	000	1 108 009,60	1 076 574,90
Различные прочие расходы	48	21	100	1 108 009,60	1 076 574,90
Целевые расходы	48	21	180		345,60
Прочие расходы	48	21	190	1 108 009,60	1 076 229,30
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X	4 143 447,00	5 983 922,50
сумма бюджетных средств, сэкономленных на конец последнего рабочего дня отчетного квартала	55	55	555		136,20
ВСЕГО	X	X	X	5 374 938,80	7 443 337,40

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

20 ____ год