



Приложение 7

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

ОТЧЕТ
о движении прочих внебюджетных средств
на 01.01.2018

Организация: Центр ССПО
Периодичность: годовая
Уровень бюджета:
Единица измерения: тыс. сум

Наименования поступлений	1. Остаток средств на начало года	2. Поступления доходов (поступлений) в отчетный период - всего	2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период	2.2 Поступления за счет остатка прошлого года
Средства внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан для выплаты социальных пособий (4-002-10)	16 657,70	2 251 967,70	2251967,7	0
Поступления сумм дебиторской задолженности прошлых лет (4-004-10)		33 900,10	33900,1	0
Внебюджетные фонды министерств и ведомств, формируемые за счет отчислений (4-010-10)	0,20	9 112,50	9112,5	0
Таксимланадиган тушумлар (4-014-10)	1 015 243,70	266 523,50	266523,5	0
Депозиты по прочим средствам (4-016-10)			0	0

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ
А. КАССОВЫЕ РАСХОДЫ

Наименование расходов	Категория	Статья и подстатья	Элемент	по кодам классификации источников средств и уровней бюджетов				
				4002-10	4004-10	4010-10	4014-10	4016-10
Зарботная плата	41	10	000			7 290,00	6 956,10	
Зарботная плата в денежной форме	41	11	000			7 290,00	6 956,10	
Основная заработная плата	41	11	100			7 290,00	6 956,10	
Ежемесячные компенсационные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг	42	99	100	13 183,80				
Пособия	47	11	100	291 078,70				
Пособия при рождении ребенка	47	11	130	280 894,00				
Пособия на погребение	47	11	140	10 184,70				
Пенсии	47	11	400	1 961 540,10				
Пенсии работающим пенсионерам, выплачиваемые в размере 50%	47	11	430	1 717 723,90				
Пенсии работающим пенсионерам, выплачиваемые в размере 100%	47	11	440	243 816,30				
I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X	2 265 802,60		7 290,00	6 956,10	
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000			1 822,50		
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000			1 822,50		
Единый социальный платеж	41	21	100			1 822,50		
III-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X			1 822,50		
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	42	00	000				1 799,50	
Расходы затрат материальных оборотных средств	42	50	000				1 799,50	
Прочие материальные оборотные средства	42	52	000				1 799,50	
Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты	42	52	400				1 799,50	
Вакцины и бактериологические препараты	42	52	420				1 799,50	
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	48	00	000			33 900,10	30 806,30	
Различные прочие расходы	48	20	000			33 900,10	30 806,30	
Текущие	48	21	000			33 900,10	30 806,30	
Различные прочие расходы	48	21	100			33 900,10	30 806,30	
Прочие расходы	48	21	190			33 900,10	30 806,30	
IV-группа "Другие расходы"	X	X	X			33 900,10	32 605,80	
ВСЕГО	X	X	X	2 265 802,60		9 112,40	39 561,80	
3. Кассовые расходы, осуществленные в отчетном периоде - всего	X	X	X	2 266 274,60		9 112,40	790 641,60	
3.1 Кассовые расходы	X	X	X	2 265 802,60		9 112,40	39 561,80	
3.2 Возврат остатка(9919, 9818)	X	X	X	472,00			751 079,80	
4. Остаток средств на конец отчетного периода	X	X	X	2 350,90		0,30	491 125,60	
4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода	X	X	X					

Б. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Наименование расходов	Категория	Статья и подстатья	Элемент	по кодам классификации источников средств и уровней бюджетов				
				4002-10	4004-10	4010-10	4014-10	4016-10
Заработная плата	41	10	000			6 503,50	6 956,10	
Заработная плата в денежной форме	41	11	000			6 503,50	6 956,10	
Основная заработная плата	41	11	100			6 503,50	6 956,10	
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	X	X	X			6 503,50	6 956,10	
Взносы / отчисления на социальные нужды	41	20	000			1 625,90		
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	41	21	000			1 625,90		
Единый социальный платеж	41	21	100			1 625,90		
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	X	X			1 625,90		
ВСЕГО	X	X	X			8 129,30	6 956,10	

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

М. П. « » 20__ год