



СПРАВКА
о дебиторской и кредиторской задолженностях
по состоянию на 01.10.2023

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

Samarqand davlat chet tillar instituti
079
1 октября
Республиканский
тыс. сум

№ п/п	Статья расходов	Наименование расходов	Всего задолженность	Из них			Из них просроченная задолженность - всего	в том числе			Из них за пределами республики	Примечание
				за счет бюджета	за счет внебюджетных средств	Фонд		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств	Фонд		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:												
1	X	III-группа "Капитальные вложения"	1907 596,7		1907 596,7							
2	4320000	Строительство и реконструкция основных средств	1907 342,5		1907 342,5							
3	4321000	Здания	1907 342,5		1907 342,5							
4	4321100	Жилые здания	144 839,7		144 839,7							
5	4321200	Нежилые здания	1762 502,8		1762 502,8							
6	4390000	Асосий воситалар бўйича бошқа харажатлар	254,2		254,2							
7	4390300	Буюртмачининг бошқа харажатлари	254,2		254,2							
8	X	IV-группа "Другие расходы"	870 945,4		870 945,4							
9	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	555 194,5		555 194,5							
10	4210000	Командировочные расходы	150,0		150,0							
11	4211000	В пределах республики	150,0		150,0							
12	4220000	Коммунальные услуги	318 719,4		318 719,4							
13	4221000	Электроэнергия	141 312,2		141 312,2							
14	4222000	Природный газ	151 050,3		151 050,3							
15	4224000	Холодная вода и канализация	6 500,2		6 500,2							
16	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	19 856,7		19 856,7							
17	4230000	Содержание и текущий ремонт	6 123,7		6 123,7							
18	4234000	Машины, оборудования и техника	4 923,7		4 923,7							
19	4234900	Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	4 923,7		4 923,7							
20	4234910	Мебель и офисное оборудование	3 923,7		3 923,7							
21	4234920	Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	1 000,0		1 000,0							
22	4239000	Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	1 200,0		1 200,0							
23	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	161 361,7		161 361,7							
24	4252000	Прочие материальные оборотные средства	161 361,7		161 361,7							
25	4252100	Товарно-материальных запасов	129 243,5		129 243,5							
26	4252110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	129 243,5		129 243,5							
27	4252500	Топливо и ГСМ	10 160,3		10 160,3							
28	4252600	Уголь	21 957,9		21 957,9							
29	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и	68 839,7		68 839,7							
30	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	11 467,7		11 467,7							
31	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	1 088,8		1 088,8							
32	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	10 378,9		10 378,9							
33	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и	57 372,0		57 372,0							

34	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	57 372,0		57 372,0							
35	4300000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	129 000,0		129 000,0							
36	4350000	Приобретение основных средств	129 000,0		129 000,0							
37	4354000	Машины, оборудования и техника	129 000,0		129 000,0							
38	4354900	Прочие машины и оборудование	129 000,0		129 000,0							
39	4354990	Прочая техника	129 000,0		129 000,0							
40	4800000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	186 750,9		186 750,9							
41	4820000	Различные прочие расходы	186 750,9		186 750,9							
42	4821000	Текущие	186 750,9		186 750,9							
43	4821100	Различные прочие расходы	186 750,9		186 750,9							
44	4821140	Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закатлар тулови харажатлари	6 399,8		6 399,8							
45	4821190	Прочие расходы	180 351,1		180 351,1							
46	X	Итого по группам расходов:	2778 542,1		2778 542,1							
47	0001400	Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам	40564 710,6		40564 710,6							
48	X	Всего:	43343 252,7		43343 252,7							

№ п/п	Статья расходов	Наименование расходов	Всего задолженность	Из них			Из них просроченная задолженность - всего	в том числе			Из них за пределами республики	Примечание
				за счет бюджета	за счет внебюджетных средств	Фонд		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств	Фонд		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:												
1	X	I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи"	2350 463,7	782 619,4	1567 844,3							
2	4110000	Зарботная плата	2237 201,7	782 619,4	1454 582,3							
3	4111000	Зарботная плата в денежной форме	2237 201,7	782 619,4	1454 582,3							
4	4111100	Основная зарботная плата	2003 176,5	548 594,2	1454 582,3							
5	4111200	Надбавки и доплаты к зарботной плате	234 025,2	234 025,2								
6	4111240	Илмий даражага эга булган ходимларга кўшимча тўловлар	234 025,2	234 025,2								
7	4711100	Пособия	113 262,0		113 262,0							
8	4711150	Пособия по беременности и родам	113 262,0		113 262,0							
9	X	II-группа "Начисления на зарботную плату"	262 636,7	91 378,1	171 258,6							
10	4120000	Взносы / отчисления на социальные нужды	262 636,7	91 378,1	171 258,6							
11	4121000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	262 636,7	91 378,1	171 258,6							
12	4121100	Единый социальный платеж	262 636,7	91 378,1	171 258,6							
13	X	III-группа "Капитальные вложения"	148 294,4		148 294,4							
14	4320000	Строительство и реконструкция основных средств	148 294,4		148 294,4							
15	4321000	Здания	144 683,3		144 683,3							
16	4321200	Нежилые здания	144 683,3		144 683,3							
17	4322000	Сооружения	3 611,1		3 611,1							
18	4322900	Другие сооружения	3 611,1		3 611,1							
19	X	IV-группа "Другие расходы"	318 969,1	1 635,9	317 333,2							
20	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	39 706,9		39 706,9							
21	4210000	Командировочные расходы	22 000,0		22 000,0							
22	4211000	В пределах республики	2 016,3		2 016,3							
23	4212000	Связанные с зарубежными поездками	19 983,7		19 983,7							
24	4220000	Коммунальные услуги	5 923,7		5 923,7							
25	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	5 923,7		5 923,7							
26	4230000	Содержание и текущий ремонт	1 480,8		1 480,8							
27	4232000	Здания	1 480,8		1 480,8							
28	4232200	Нежилые здания	1 480,8		1 480,8							
29	4240000	Расходы по аренде	2 388,0		2 388,0							
30	4242000	Здания	2 388,0		2 388,0							
31	4242200	Нежилые здания	2 388,0		2 388,0							
32	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и	7 914,4		7 914,4							
33	4291000	Расходы на обучение	2 020,2		2 020,2							
34	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	5 894,2		5 894,2							
35	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	3 690,8		3 690,8							
36	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	2 203,4		2 203,4							
37	4300000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	518,0		518,0							
38	4330000	Капитальный ремонт основных средств	518,0		518,0							
39	4331000	Здания	518,0		518,0							
40	4331200	Нежилые здания	518,0		518,0							
41	4700000	СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ	1 635,9	1 635,9								
42	4730000	Социальные пособия работодателей	1 635,9	1 635,9								
43	4731000	Социальные пособия, предоставляемые работодателями в денежной форме	1 635,9	1 635,9								
44	4800000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	277 108,3		277 108,3							
45	4820000	Различные прочие расходы	277 108,3		277 108,3							
46	4821000	Текущие	277 108,3		277 108,3							

47	4821100	Различные прочие расходы	277 108,3		277 108,3						
48	4821190	Прочие расходы	277 108,3		277 108,3						
49	X	Итого по группам расходов:	3080 363,9	875 633,4	2204 730,5						
50	0002500	Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам	25468 146,3		25468 146,3						
51	X	Всего:	28548 510,2	875 633,4	27672 876,8						

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20__ г.