



СПРАВКА
о дебиторской и кредиторской задолженностях
по состоянию на 01.07.2023

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

Samarqand davlat chet tillar instituti

079

1 июля

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"	14315 014,7		14315 014,7							
2	4320000	Строительство и реконструкция основных средств	14315 014,7		14315 014,7							
3	4321000	Здания	14315 014,7		14315 014,7							
4	4321100	Жилые здания	1026 208,9		1026 208,9							
5	4321200	Нежилые здания	13288 805,8		13288 805,8							
6	X	IV-группа "Другие расходы"	708 221,9		708 221,9							
7	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	663 349,0		663 349,0							
8	4210000	Командировочные расходы	450,1		450,1							
9	4211000	В пределах республики	450,1		450,1							
10	4220000	Коммунальные услуги	421 947,8		421 947,8							
11	4221000	Электроэнергия	206 811,8		206 811,8							
12	4222000	Природный газ	154 871,2		154 871,2							
13	4224000	Холодная вода и канализация	47 562,5		47 562,5							
14	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	12 702,3		12 702,3							
15	4230000	Содержание и текущий ремонт	12 974,0		12 974,0							
16	4234000	Машины, оборудования и техника	12 974,0		12 974,0							
17	4234100	Транспортные средства	5 125,0		5 125,0							
18	4234900	Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	7 849,0		7 849,0							
19	4234910	Мебель и офисное оборудование	7 849,0		7 849,0							
20	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	110 731,8		110 731,8							
21	4252000	Прочие материальные оборотные средства	110 731,8		110 731,8							
22	4252100	Товарно-материальных запасов	104 125,3		104 125,3							
23	4252110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	104 125,3		104 125,3							
24	4252500	Топливо и ГСМ	6 606,5		6 606,5							
25	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и	117 245,3		117 245,3							
26	4291000	Расходы на обучение	1 350,0		1 350,0							
27	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	42 104,7		42 104,7							
28	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	2 190,8		2 190,8							
29	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	39 913,9		39 913,9							
30	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и	73 790,6		73 790,6							
31	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	73 790,6		73 790,6							
32	4800000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	44 872,9		44 872,9							
33	4820000	Различные прочие расходы	44 872,9		44 872,9							
34	4821000	Текущие	44 872,9		44 872,9							
35	4821100	Различные прочие расходы	44 872,9		44 872,9							

36	4821140	Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тўлови харажатлари	5 759,1		5 759,1						
37	4821190	Прочие расходы	39 113,8		39 113,8						
38	X	Итого по группам расходов:	15023 236,6		15023 236,6						
39	0001400	Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам	3280 572,6		3280 572,6						
40	X	Всего:	18303 809,2		18303 809,2						

№ 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"	7626 314,7	2113 461,9	5512 852,8							
2	4110000	Зарботная плата	7505 111,3	2113 461,9	5391 649,4							
3	4111000	Зарботная плата в денежной форме	7505 111,3	2113 461,9	5391 649,4							
4	4111100	Основная зарботная плата	7254 311,0	1862 661,6	5391 649,4							
5	4111200	Надбавки и доплаты к зарботной плате	250 800,3	250 800,3								
6	4111240	Илмий даражага эга булган ходимларга кўшимча тўловлар	250 800,3	250 800,3								
7	4711100	Пособия	121 203,4		121 203,4							
8	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	403,4		403,4							
9	4711150	Пособия по беременности и родам	120 800,0		120 800,0							
10	X	II-группа "Начисления на зарботную плату"	893 059,7	253 615,4	639 444,3							
11	4120000	Взносы / отчисления на социальные нужды	893 059,7	253 615,4	639 444,3							
12	4121000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	893 059,7	253 615,4	639 444,3							
13	4121100	Единый социальный платеж	893 059,7	253 615,4	639 444,3							
14	X	III-группа "Капитальные вложения"	1176 715,0		1176 715,0							
15	4320000	Строительство и реконструкция основных средств	1176 715,0		1176 715,0							
16	4321000	Здания	1176 715,0		1176 715,0							
17	4321200	Нежилые здания	1176 715,0		1176 715,0							
18	X	IV-группа "Другие расходы"	175 311,4	1 353,1	173 958,3							
19	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	36 116,1		36 116,1							
20	4210000	Командировочные расходы	27 313,6		27 313,6							
21	4211000	В пределах республики	7 838,9		7 838,9							
22	4212000	Связанные с зарубежными поездками	19 474,7		19 474,7							
23	4230000	Содержание и текущий ремонт	1 480,8		1 480,8							
24	4232000	Здания	1 480,8		1 480,8							
25	4232200	Нежилые здания	1 480,8		1 480,8							
26	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	361,5		361,5							
27	4252000	Прочие материальные оборотные средства	361,5		361,5							
28	4252500	Топливо и ГСМ	361,5		361,5							
29	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и	6 960,2		6 960,2							
30	4291000	Расходы на обучение	2 020,2		2 020,2							
31	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	2 341,2		2 341,2							
32	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	2 046,8		2 046,8							
33	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	294,4		294,4							
34	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и	2 598,8		2 598,8							
35	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	2 598,8		2 598,8							
36	4300000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	518,0		518,0							
37	4330000	Капитальный ремонт основных средств	518,0		518,0							
38	4331000	Здания	518,0		518,0							
39	4331200	Нежилые здания	518,0		518,0							
40	4700000	СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ	1 353,1	1 353,1								
41	4730000	Социальные пособия работодателей	1 353,1	1 353,1								
42	4731000	Социальные пособия, предоставляемые работодателями в денежной форме	1 353,1	1 353,1								
43	4800000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	137 324,2		137 324,2							
44	4820000	Различные прочие расходы	137 324,2		137 324,2							
45	4821000	Текущие	137 324,2		137 324,2							
46	4821100	Различные прочие расходы	137 324,2		137 324,2							

47	4821190	Прочие расходы	137 324,2		137 324,2						
48	X	Итого по группам расходов:	9871 400,8	2368 430,4	7502 970,4						
49	0002500	Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам	1523 250,2		1523 250,2						
50	X	Всего:	11394 651,0	2368 430,4	9026 220,6						

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20 ____ г.