

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по статьям расходов

по состоянию на 01.10.2023

Узбекистон Республикаси Қамбағалдиқни қисқартыриш ва Бағдлик назарлиги ДМ

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

1 октября
Республиканский
тыс. сум

№ п/п	Статья расходов	Наименование расходов	Всего задолженность на начало года (Кредит-Дебет)	Из них			Всего фактические расходы	Из них			Всего кассовые расходы	Из них			Всего задолженность на конец квартала (Кредит-Дебет)	Из них			Всего разница	Из них			
				Задолженность на начало года за счет бюджета (Кредит-Дебет)	Задолженность на начало года за счет внебюджетных средств (Кредит-Дебет)	Фонд		Фактические расходы за счет бюджета	Фактические расходы за счет внебюджетных средств	Фонд		Кассовые расходы за счет бюджета	Кассовые расходы за счет внебюджетных средств	Фонд		Задолженность на конец квартала за счет бюджета (Кредит-Дебет)	Задолженность на конец квартала за счет внебюджетных средств (Кредит-Дебет)	Фонд		Разница за счет бюджета	Разница за счет внебюджетных средств	Фонд	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	4111100	Основная заработная плата	-	-	-	-	32 346 282,7	16 655 632,1	15 690 650,6	-	28 654 177,0	14 318 552,7	14 335 624,3	-	3 692 105,6	2 337 079,4	1 355 026,2	-	-	-	-	-	-
2	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	-	-	-	-	231 943,7	111 274,3	120 669,4	-	167 692,7	74 881,1	92 811,6	-	64 251,1	36 393,2	27 857,9	-	-	-	-	-	-
3	4121100	Единый социальный платеж	-	-	-	-	8 074 300,7	4 160 000,6	3 914 300,1	-	7 069 435,5	3 495 393,1	3 576 042,5	-	1 004 865,2	666 607,5	338 257,7	-	-	-	-	-	-
4	4121200	Другие взносы/отчисления на социальные нужды	6 324,4	-	6 324,4	-	60,5	-	60,5	-	6 384,9	-	6 384,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4211000	В пределах республики	182 705,6	43 813,6	138 892,0	-	866 156,2	239 655,1	626 501,1	-	886 565,5	301 497,5	585 068,0	-	203 114,9	105 656,0	97 458,9	-	-	-	-	-	-
6	4212000	Связанные с зарубежными поездками	37 321,5	37 321,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 321,5	37 321,5	-	-	-	-	-	-	-
7	4221000	Электроэнергия	6 245,7	-	6 245,7	-	122 055,7	2 475,0	119 580,7	-	116 475,0	2 475,0	114 000,0	-	665,0	-	665,0	-	-	-	-	-	-
8	4222000	Пропановый газ	11 305,3	11 305,3	-	-	34 976,5	22 631,3	12 345,2	-	50 930,9	42 280,7	8 650,2	-	4 649,0	-	4 649,0	-	-	-	-	-	-
9	4224000	Холодная вода и канализация	524,8	-	524,8	-	4 260,6	3 735,7	524,9	-	1 094,7	1 094,7	-	-	2 641,0	2 641,0	-	-	-	-	-	-	-
10	4225000	Услуги по уборке и вывозу мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	1 693,0	-	1 693,0	-	2 361,8	442,6	1 919,2	-	1 627,7	865,9	761,9	-	959,0	423,3	535,7	-	-	-	-	-	-
11	4232200	Нежилые здания	84,6	-	84,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,6	84,6	-	-	-	-	-	-	-
12	4234100	Транспортные средства	-	-	-	-	70 456,5	16 896,8	53 559,7	-	70 456,5	16 896,8	53 559,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4234920	Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	1 000,5	-	1 000,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,5	-	1 000,5	-	-	-	-	-	-
14	4234930	Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	-	-	-	-	4 929,0	-	4 929,0	-	9 857,9	-	9 857,9	-	4 929,0	-	4 929,0	-	-	-	-	-	-
15	4234990	Другие машины, оборудование и техника	3 515,0	-	3 515,0	-	9 478,0	-	9 478,0	-	9 478,0	-	9 478,0	-	3 515,0	-	3 515,0	-	-	-	-	-	-
16	4291000	Расходы на обучение	376,5	-	376,5	-	72 620,0	15 000,0	57 620,0	-	73 250,0	15 000,0	58 250,0	-	1 006,5	-	1 006,5	-	-	-	-	-	-
17	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	36 508,8	-	36 508,8	-	18 190,1	493,2	17 696,9	-	31 581,5	8 407,2	23 174,3	-	23 117,3	7 914,0	31 031,3	-	-	-	-	-	-
18	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	73 296,6	-	73 296,6	-	233 349,5	-	233 349,5	-	229 131,8	-	229 131,8	-	69 078,9	-	69 078,9	-	-	-	-	-	-
19	4293000	Услуги по охране объектов	183,0	-	183,0	-	123 202,3	117 534,3	5 668,0	-	113 961,3	110 984,0	2 977,3	-	9 058,0	6 367,3	2 690,7	-	-	-	-	-	-