



СПРАВКА
о дебиторской и кредиторской задолженностях
по состоянию на 01.01.2024

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

Ўзбекистон Республикаси Камбагалликни кискартириш ва Бандлик вазирлиги ДМ

091

Годовая

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	IV-группа "Другие расходы"	425 847,8	130 107,3	295 740,5							
2	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	425 847,8	130 107,3	295 740,5							
3	4210000	Командировочные расходы	130 016,2		130 016,2							
4	4211000	В пределах республики	130 016,2		130 016,2							
5	4220000	Коммунальные услуги	9 303,0	8 767,3	535,7							
6	4222000	Природный газ	8 344,0	8 344,0								
7	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	959,0	423,3	535,7							
8	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	112 675,1	108 250,1	4 425,0							
9	4252000	Прочие материальные оборотные средства	112 675,1	108 250,1	4 425,0							
10	4252100	Товарно-материальных запасов	20 728,5	16 303,5	4 425,0							
11	4252110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	5 974,4	3 269,4	2 705,0							
12	4252120	Расходы на приобретение бумаги	14 754,1	13 034,1	1 720,0							
13	4252500	Топливо и ГСМ	91 946,6	91 946,6								
14	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	173 853,5	13 089,9	160 763,6							
15	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	3 089,9	3 089,9								
16	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	3 089,9	3 089,9								
17	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	170 763,6	10 000,0	160 763,6							
18	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	170 763,6	10 000,0	160 763,6							
19	X	Итого по группам расходов:	425 847,8	130 107,3	295 740,5							
20	X	Всего:	425 847,8	130 107,3	295 740,5							
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:												
1	X	I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	1 854 409,5	1 852 179,1	2 230,4							
2	4110000	Заработная плата	1 835 526,1	1 833 295,7	2 230,4							
3	4111000	Заработная плата в денежной форме	1 835 526,1	1 833 295,7	2 230,4							
4	4111100	Основная заработная плата	1 835 526,1	1 833 295,7	2 230,4							
5	4711100	Пособия	18 883,4	18 883,4								
6	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	18 883,4	18 883,4								
7	X	II-группа "Начисления на заработную плату"	546 974,6	546 974,6								
8	4120000	Взносы / отчисления на социальные нужды	546 974,6	546 974,6								
9	4121000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	546 974,6	546 974,6								
10	4121100	Единый социальный платеж	546 974,6	546 974,6								
11	X	IV-группа "Другие расходы"	111 370,6	83 195,4	28 175,2							
12	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	111 370,6	83 195,4	28 175,2							

13	4220000	Коммунальные услуги	86 890,4	83 195,4	3 695,0						
14	4222000	Природный газ	3 695,0		3 695,0						
15	4223000	Горячая вода и тепловая энергия	80 554,4	80 554,4							
16	4224000	Холодная вода и канализация	2 641,0	2 641,0							
17	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	24 480,2		24 480,2						
18	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	10 651,0		10 651,0						
19	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	6 433,3		6 433,3						
20	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	4 217,7		4 217,7						
21	4293000	Услуги по охране объектов	33,1		33,1						
22	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	13 796,1		13 796,1						
23	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	13 796,1		13 796,1						
24	X	Итого по группам расходов:	2 512 754,7	2 482 349,1	30 405,6						
25	0002100	Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации	661 921,1		661 921,1						
26	X	Всего:	3 174 675,8	2 482 349,1	692 326,7						

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20__ г.