



СПРАВКА
о дебиторской и кредиторской задолженностях
по состоянию на 01.04.2023

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

Геология фанлари университети
050
1 апреля
Республиканский
тыс. сум

№ п/п	Л/С организации	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		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:											
1	400110860262697094100050001	X	IV-группа "Другие расходы"	953 435,3		953 435,3	655,4		655,4		
2	400110860262697094100050001	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ			952 713,5	591,0		591,0		
3	400110860262697094100050001	4210000	Командировочные расходы	1 053,6		1 053,6					
4	400110860262697094100050001	4211000	В пределах республики	1 053,6		1 053,6					
5	400110860262697094100050001	4220000	Коммунальные услуги	724 198,4		724 198,4					
6	400110860262697094100050001	4221000	Электроэнергия	395 676,0		395 676,0					
7	400110860262697094100050001	4222000	Природный газ	328 522,4		328 522,4					
8	400110860262697094100050001	4230000	Содержание и текущий ремонт	4 299,7		4 299,7					
9	400110860262697094100050001	4234000	Машины, оборудования и техника	4 299,7		4 299,7					
10	400110860262697094100050001	4234100	Транспортные средства	3 049,7		3 049,7					
11	400110860262697094100050001	4234900	Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	1 250,0		1 250,0					
12	400110860262697094100050001	4234920	Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	1 250,0		1 250,0					
13	400110860262697094100050001	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	170 650,8		170 650,8					
14	400110860262697094100050001	4252000	Прочие материальные оборотные средства	170 650,8		170 650,8					
15	400110860262697094100050001	4252100	Товарно-материальных запасов	69 041,5		69 041,5					
16	400110860262697094100050001	4252110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	69 041,5		69 041,5					
17	400110860262697094100050001	4252500	Топливо и ГСМ	101 609,3		101 609,3					
18	400110860262697094100050001	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	52 511,0		52 511,0	591,0		591,0		
19	400110860262697094100050001	4291000	Расходы на обучение	861,0		861,0	591,0		591,0		
20	400110860262697094100050001	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	13 931,1		13 931,1					
21	400110860262697094100050001	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	6 735,3		6 735,3					
22	400110860262697094100050001	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	7 195,8		7 195,8					
23	400110860262697094100050001	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	37 718,9		37 718,9					
24	400110860262697094100050001	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	37 718,9		37 718,9					
25	400110860262697094100050001	4300000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	64,4		64,4	64,4		64,4		
26	400110860262697094100050001	4350000	Приобретение основных средств	64,4		64,4	64,4		64,4		
27	400110860262697094100050001	4354000	Машины, оборудования и техника	64,4		64,4	64,4		64,4		
28	400110860262697094100050001	4354900	Прочие машины и оборудование	64,4		64,4	64,4		64,4		
29	400110860262697094100050001	4354910	Мебель и офисное оборудование	64,4		64,4	64,4		64,4		
30	400110860262697094100050001	4800000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	657,4		657,4					
31	400110860262697094100050001	4820000	Различные прочие расходы	657,4		657,4					
32	400110860262697094100050001	4821000	Текущие	657,4		657,4					
33	400110860262697094100050001	4821100	Различные прочие расходы	657,4		657,4					
34	400110860262697094100050001	4821140	Электрон давлат харидлариди иштирок этиш учун закалат гуловни харажатлари	657,4		657,4					
35	400110860262697094100050001	X	Итого по группам расходов:	953 435,3		953 435,3	655,4		655,4		
36	400110860262697094100050001	X	Всего:	953 435,3		953 435,3	655,4		655,4		

№ п/п	Л/С организации	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		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:											
1	400110860262697094100050001	X	I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи"	858 824,4		858 824,4					
2	400110860262697094100050001	4110000	Зарботная плата	832 602,3		832 602,3					
3	400110860262697094100050001	4111000	Зарботная плата в денежной форме	832 602,3		832 602,3					
4	400110860262697094100050001	4111100	Основная зарботная плата	832 602,3		832 602,3					
5	400110860262697094100050001	4711100	Пособия	26 222,1		26 222,1					
6	400110860262697094100050001	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	26 222,1		26 222,1					
7	400110860262697094100050001	X	II-группа "Начисления на зарботную плату"	116 936,2		116 936,2					
8	400110860262697094100050001	4120000	Взносы / отчисления на социальные нужды	116 936,2		116 936,2					
9	400110860262697094100050001	4121000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	116 936,2		116 936,2					
10	400110860262697094100050001	4121100	Единый социальный платеж	116 936,2		116 936,2					
11	400110860262697094100050001	X	IV-группа "Другие расходы"	533,1		533,1					
12	400110860262697094100050001	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	533,1		533,1					
13	400110860262697094100050001	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	533,1		533,1					
14	400110860262697094100050001	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	533,1		533,1					
15	400110860262697094100050001	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	533,1		533,1					
16	400110860262697094100050001	X	Итого по группам расходов:	976 293,7		976 293,7					
17	400110860262697094100050001	X	Всего:	976 293,7		976 293,7					

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20 ____ г.