



**СПРАВКА
о дебиторской и кредиторской задолженностях
по состоянию на 01.10.2023**

Геология фанлари университети

050

1 октября

Республиканский

тыс. сум

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

| № 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 | Фонд | | за счет бюджета | за счет внебюджетных средств | Фонд | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 400110860262697094100050001 | X | IV-группа "Другие расходы" | 831 696,1 | | 831 696,1 | | | | | | | |
| 2 | 400110860262697094100050001 | 4200000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 829 766,3 | | 829 766,3 | | | | | | | |
| 3 | 400110860262697094100050001 | 4210000 | Командировочные расходы | 27 397,2 | | 27 397,2 | | | | | | | |
| 4 | 400110860262697094100050001 | 4211000 | В пределах республики | 2 367,3 | | 2 367,3 | | | | | | | |
| 5 | 400110860262697094100050001 | 4212000 | Связанные с зарубежными поездками | 25 029,9 | | 25 029,9 | | | | | | | |
| 6 | 400110860262697094100050001 | 4220000 | Коммунальные услуги | 617 466,5 | | 617 466,5 | | | | | | | |
| 7 | 400110860262697094100050001 | 4221000 | Электроэнергия | 287 804,8 | | 287 804,8 | | | | | | | |
| 8 | 400110860262697094100050001 | 4222000 | Природный газ | 320 661,7 | | 320 661,7 | | | | | | | |
| 9 | 400110860262697094100050001 | 4225000 | Услуги по уборке и вывозу мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) | 9 000,0 | | 9000 | | | | | | | |
| 10 | 400110860262697094100050001 | 4230000 | Содержание и текущий ремонт | 3 049,7 | | 3049,7 | | | | | | | |
| 11 | 400110860262697094100050001 | 4234000 | Машины, оборудования и техника | 3 049,7 | | 3049,7 | | | | | | | |
| 12 | 400110860262697094100050001 | 4234100 | Транспортные средства | 3 049,7 | | 3049,7 | | | | | | | |
| 13 | 400110860262697094100050001 | 4250000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 114 405,7 | | 114405,7 | | | | | | | |
| 14 | 400110860262697094100050001 | 4252000 | Прочие материальные оборотные средства | 114 405,7 | | 114405,7 | | | | | | | |
| 15 | 400110860262697094100050001 | 4252100 | Товарно-материальных запасов | 14 319,5 | | 14319,5 | | | | | | | |
| 16 | 400110860262697094100050001 | 4252110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 14 319,5 | | 14319,5 | | | | | | | |
| 17 | 400110860262697094100050001 | 4252200 | Одежды, обуви и постельных принадлежностей | 4 524,0 | | 4524 | | | | | | | |
| 18 | 400110860262697094100050001 | 4252500 | Топливо и ГСМ | 95 562,2 | | 95562,2 | | | | | | | |
| 19 | 400110860262697094100050001 | 4290000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 67 447,2 | | 67447,2 | | | | | | | |
| 20 | 400110860262697094100050001 | 4291000 | Расходы на обучение | 6 055,0 | | 6055 | | | | | | | |
| 21 | 400110860262697094100050001 | 4292000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 12 762,2 | | 12762,2 | | | | | | | |
| 22 | 400110860262697094100050001 | 4292100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 6 599,9 | | 6599,9 | | | | | | | |
| 23 | 400110860262697094100050001 | 4292200 | Информационные и коммуникационные услуги | 6 162,3 | | 6162,3 | | | | | | | |
| 24 | 400110860262697094100050001 | 4299000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 48 630,0 | | 48630 | | | | | | | |
| 25 | 400110860262697094100050001 | 4299990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 48 630,0 | | 48630 | | | | | | | |
| 26 | 400110860262697094100050001 | 4300000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 64,4 | | 64,4 | | | | | | | |
| 27 | 400110860262697094100050001 | 4350000 | Приобретение основных средств | 64,4 | | 64,4 | | | | | | | |
| 28 | 400110860262697094100050001 | 4354000 | Машины, оборудования и техника | 64,4 | | 64,4 | | | | | | | |
| 29 | 400110860262697094100050001 | 4354900 | Прочие машины и оборудование | 64,4 | | 64,4 | | | | | | | |
| 30 | 400110860262697094100050001 | 4354910 | Мебель и офисное оборудование | 64,4 | | 64,4 | | | | | | | |
| 31 | 400110860262697094100050001 | 4800000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 1 865,4 | | 1865,4 | | | | | | | |
| 32 | 400110860262697094100050001 | 4820000 | Различные прочие расходы | 1 865,4 | | 1865,4 | | | | | | | |
| 33 | 400110860262697094100050001 | 4821000 | Текущие | 1 865,4 | | 1865,4 | | | | | | | |
| 34 | 400110860262697094100050001 | 4821100 | Различные прочие расходы | 1 865,4 | | 1865,4 | | | | | | | |
| 35 | 400110860262697094100050001 | 4821140 | Электрон давлат харидларида штирок этиш учун закатат тўлови харажатлари | 1 865,4 | | 1865,4 | | | | | | | |
| 36 | 400110860262697094100050001 | X | Итого по группам расходов: | 831 696,1 | | 831696,1 | | | | | | | |
| 37 | 400110860262697094100050001 | X | Всего: | 831 696,1 | | 831696,1 | | | | | | | |

| № 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 | Фонд | | за счет бюджета | за счет внебюджетных средств | Фонд | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 400110860262697094100050001 | X | I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи" | 1 057 987,1 | | 1 057 987,1 | | | | | | | |
| 2 | 400110860262697094100050001 | 4110000 | Зарботная плата | 1 020 452,4 | | 1 020 452,4 | | | | | | | |
| 3 | 400110860262697094100050001 | 4111000 | Зарботная плата в денежной форме | 1 020 452,4 | | 1 020 452,4 | | | | | | | |
| 4 | 400110860262697094100050001 | 4111100 | Основная зарботная плата | 1 020 452,4 | | 1 020 452,4 | | | | | | | |
| 5 | 400110860262697094100050001 | 4711100 | Пособия | 37 534,7 | | 37 534,7 | | | | | | | |
| 6 | 400110860262697094100050001 | 4711120 | Пособия по временной нетрудоспособности | 26 916,7 | | 26 916,7 | | | | | | | |
| 7 | 400110860262697094100050001 | 4711150 | Пособия по беременности и родам | 10 618,0 | | 10 618,0 | | | | | | | |
| 8 | 400110860262697094100050001 | X | II-группа "Начисления на зарботную плату" | 140 209,1 | | 140 209,1 | | | | | | | |
| 9 | 400110860262697094100050001 | 4120000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 140 209,1 | | 140 209,1 | | | | | | | |
| 10 | 400110860262697094100050001 | 4121000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 140 209,1 | | 140 209,1 | | | | | | | |
| 11 | 400110860262697094100050001 | 4121100 | Единый социальный платеж | 140 209,1 | | 140 209,1 | | | | | | | |
| 12 | 400110860262697094100050001 | X | IV-группа "Другие расходы" | 2 081 594,9 | | 2 081 594,9 | | | | | | | |
| 13 | 400110860262697094100050001 | 4200000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 281 594,9 | | 281 594,9 | | | | | | | |
| 14 | 400110860262697094100050001 | 4220000 | Коммунальные услуги | 160 731,7 | | 160 731,7 | | | | | | | |
| 15 | 400110860262697094100050001 | 4221000 | Электроэнергия | 160 731,7 | | 160 731,7 | | | | | | | |
| 16 | 400110860262697094100050001 | 4230000 | Содержание и текущий ремонт | 1 074,8 | | 1 074,8 | | | | | | | |
| 17 | 400110860262697094100050001 | 4234000 | Машины, оборудования и техника | 1 074,8 | | 1 074,8 | | | | | | | |
| 18 | 400110860262697094100050001 | 4234100 | Транспортные средства | 1 074,8 | | 1 074,8 | | | | | | | |
| 19 | 400110860262697094100050001 | 4290000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 119 788,4 | | 119 788,4 | | | | | | | |
| 20 | 400110860262697094100050001 | 4292000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 533,1 | | 533,1 | | | | | | | |
| 21 | 400110860262697094100050001 | 4292200 | Информационные и коммуникационные услуги | 533,1 | | 533,1 | | | | | | | |
| 22 | 400110860262697094100050001 | 4293000 | Услуги по охране объектов | 119 255,3 | | 119 255,3 | | | | | | | |
| 23 | 400110860262697094100050001 | 4300000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 1 800 000,0 | | 1 800 000,0 | | | | | | | |
| 24 | 400110860262697094100050001 | 4350000 | Приобретение основных средств | 1 800 000,0 | | 1 800 000,0 | | | | | | | |
| 25 | 400110860262697094100050001 | 4354000 | Машины, оборудования и техника | 1 800 000,0 | | 1 800 000,0 | | | | | | | |
| 26 | 400110860262697094100050001 | 4354900 | Прочие машины и оборудование | 1 800 000,0 | | 1 800 000,0 | | | | | | | |
| 27 | 400110860262697094100050001 | 4354990 | Прочая техника | 1 800 000,0 | | 1 800 000,0 | | | | | | | |
| 28 | 400110860262697094100050001 | X | Итого по группам расходов: | 3 279 791,1 | | 3 279 791,1 | | | | | | | |
| 29 | 400110860262697094100050001 | X | Всего: | 3 279 791,1 | | 3 279 791,1 | | | | | | | |

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20 ____ г.