

№ 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
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:												
1	X	I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	1 453 634,2		1 453 634,2							
2	4110000	Заработная плата	1 432 566,1		1 432 566,1							
3	4111000	Заработная плата в денежной форме	1 432 566,1		1 432 566,1							
4	4111100	Основная заработная плата	1 432 566,1		1 432 566,1							
5	4711100	Пособия	21 068,1		21 068,1							
6	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	14 836,1		14 836,1							
7	4711150	Пособия по беременности и родам	6 232,0		6 232,0							
8	X	II-группа "Начисления на заработную плату"	475 302,8		475 302,8							
9	4120000	Взносы / отчисления на социальные нужды	475 302,8		475 302,8							
10	4121000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	475 302,8		475 302,8							
11	4121100	Единый социальный платеж	475 302,8		475 302,8							
12	X	IV-группа "Другие расходы"	23 596,5	22 367,8	1 228,7							
13	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	23 596,5	22 367,8	1 228,7							
14	4220000	Коммунальные услуги	21 846,9	21 692,8	154,1							
15	4223000	Горячая вода и тепловая энергия	21 692,8	21 692,8								
16	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	154,1		154,1							
17	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	1 632,6	675,0	957,6							
18	4252000	Прочие материальные оборотные средства	1 632,6	675,0	957,6							
19	4252100	Товарно-материальных запасов	1 632,6	675,0	957,6							
20	4252110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	1 632,6	675,0	957,6							
21	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	117,0		117,0							
22	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	117,0		117,0							
23	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	117,0		117,0							
24	X	Итого по группам расходов:	1 952 533,5	22 367,8	1 930 165,7							
25	0002500	Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам	13 114 581,1		13 114 581,1							
26	X	Всего:	15 067 114,6	22 367,8	15 044 746,8							

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П. _____

_____ 20 ____ г.



СПРАВКА
о дебиторской и кредиторской задолженностях
по состоянию на 01.04.2023

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

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

079
1 апреля
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"	1 514 379,8	42 538,4	1 471 841,4							
2	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	183 600,9	42 445,8	141 155,1							
3	4220000	Коммунальные услуги	64 520,3	30 494,0	34 026,3							
4	4221000	Электроэнергия	21 236,5	9 436,4	11 800,1							
5	4222000	Природный газ	14 475,2	551,8	13 923,4							
6	4223000	Горячая вода и тепловая энергия	2 046,2		2 046,2							
7	4224000	Холодная вода и канализация	24 733,2	18 476,6	6 256,6							
8	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	2 029,2	2 029,2								
9	4230000	Содержание и текущий ремонт	334,6	330,6	4,0							
10	4239000	Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	334,6	330,6	4,0							
11	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	7 483,6	5 783,6	1 700,0							
12	4252000	Прочие материальные оборотные средства	7 483,6	5 783,6	1 700,0							
13	4252100	Товарно-материальных запасов	1 700,0		1 700,0							
14	4252110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	1 700,0		1 700,0							
15	4252500	Топливо и ГСМ	5 783,6	5 783,6								
16	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	111 262,4	5 837,6	105 424,8							
17	4291000	Расходы на обучение	270,0		270,0							
18	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	14 805,7	5 837,6	8 968,1							
19	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	592,0	410,8	181,2							
20	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	14 213,7	5 426,8	8 786,9							
21	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	96 186,7		96 186,7							
22	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	96 186,7		96 186,7							
23	4300000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	1 049 095,6	92,6	1 049 003,0							
24	4330000	Капитальный ремонт основных средств	7 400,0		7 400,0							
25	4339000	Другие виды расходов по капитальному ремонту прочих основных средств	7 400,0		7 400,0							
26	4350000	Приобретение основных средств	1 041 695,6	92,6	1 041 603,0							
27	4354000	Машины, оборудования и техника	1 041 320,6	92,6	1 041 228,0							
28	4354100	Транспортные средства	92,6	92,6								
29	4354900	Прочие машины и оборудование	1 041 228,0		1 041 228,0							
30	4354940	Приобретение учебно-лабораторного оборудования	197 998,0		197 998,0							
31	4354990	Прочая техника	843 230,0		843 230,0							
32	4355000	Другие виды расходов по приобретению основных средств	375,0		375,0							

33	4355300	Библиотечный фонд	375,0		375,0						
34	4800000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	281 683,3		281 683,3						
35	4820000	Различные прочие расходы	281 683,3		281 683,3						
36	4821000	Текущие	281 683,3		281 683,3						
37	4821100	Различные прочие расходы	281 683,3		281 683,3						
38	4821140	Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари	7 144,4		7 144,4						
39	4821190	Прочие расходы	274 538,9		274 538,9						
40	X	Итого по группам расходов:	1 514 379,8	42 538,4	1 471 841,4						
41	0001400	Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам	17 325 437,6		17 325 437,6						
42	X	Всего:	18 839 817,4	42 538,4	18 797 279,0						