

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по статьям расходов

по состоянию на 01.04.2022

Ислом Каримов номидаги ТДГУ Олмалик филиали

Организация:

Глава:

Отчетный период:

Уровень бюджета:

Единица измерения:

1 апреля

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)		Фактические расходы за счет бюджета	Фактические расходы за счет внебюджетных средств		Кассовые расходы за счет бюджета	Кассовые расходы за счет внебюджетных средств		Задолженность на конец квартала за счет бюджета (Кредит-Дебет)	Задолженность на конец квартала за счет внебюджетных средств (Кредит-Дебет)		Разница за счет бюджета	Разница за счет внебюджетных средств
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4111100	Основная заработная плата	811,8	365,8	446,0	4 287 973,7	701 682,3	3 586 291,4	3 370 069,3	561 433,8	2 808 635,5	918 716,2	140 614,3	778 101,9	-	-	-
2	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	-	-	-	47 787,2	9 244,5	38 542,6	40 848,9	7 807,6	33 041,3	6 938,4	1 437,0	5 501,4	-	-	-
3	4711150	Пособия по беременности и родам	-	-	-	36 432,0	-	36 432,0	12 079,0	-	12 079,0	24 353,0	-	24 353,0	-	-	-
4	4821400	Стипендии	941,6	941,6	-	628 551,4	525 840,1	102 711,3	628 551,4	525 840,1	102 711,3	941,6	941,6	-	-	-	-
5	4121100	Единый социальный платеж	-	-	-	1 109 848,4	213 275,6	896 572,9	761 734,8	155 194,7	606 540,1	348 114,0	58 081,0	290 033,0	-	-	-
6	4211000	В пределах республики	-	-	-	685,3	-	685,3	685,3	-	685,3	-	-	-	-	-	-
7	4212000	Связанные с зарубежными поездками	-	-	-	31 736,1	8 835,0	22 901,1	31 736,1	8 835,0	22 901,1	-	-	-	-	-	-
8	4221000	Электроэнергия	-	34 061,2	-	26 008,6	36 098,3	7 832,0	27 977,5	4 500,0	23 477,5	-	25 940,4	-	4 720,7	-	21 219,7
9	4222000	Природный газ	-	27 583,7	-	14 584,0	-	12 999,7	27 596,6	-	19 670,0	-	19 657,1	-	14 584,0	-	5 073,1
10	4223000	Горячая вода и тепловая энергия	-	13 720,5	-	39 032,8	-	25 312,3	40 179,0	-	11 999,7	-	17 247,4	-	24 652,8	-	14 380,0
11	4224000	Холодная вода и канализация	-	10 982,8	-	6 212,7	-	4 770,1	17 519,5	-	4 169,2	-	13 350,2	-	17 459,1	-	4 108,9
12	4225000	Услуги по уборке и вывозу мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	-	635,6	-	911,0	-	275,4	414,5	-	414,5	-	685,8	-	906,8	-	911,0
13	4234100	Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	2 100,0	-	2 100,0	-	-	-	-	-	-
14	4239000	Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	-	334,6	-	330,6	-	4,0	50 764,1	-	50 764,1	-	334,6	-	330,6	-	4,0
15	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	-	336,1	-	336,1	-	-	144,9	-	144,9	-	96,6	-	287,8	-	287,8
16	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	-	6 632,5	-	2 488,6	-	4 143,9	25 630,3	-	1 280,7	-	24 349,6	-	26 997,9	-	327,9
17	4293000	Услуги по охране объектов	-	-	-	-	-	-	1 226,7	-	1 226,7	-	1 126,7	-	100,0	-	100,0
18	4111240	Илмий даражага эга булган ходимларга кўшимча гувоҳлар	-	-	-	-	-	-	151 419,9	-	151 419,9	-	151 419,9	-	151 419,9	-	-