



СПРАВКА
о дебиторской и кредиторской задолженностях
по состоянию на 01.04.2023

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

"O'ZR SOG.SAOLASH VAZ.HUZUD.SANIT.EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI XIZMATI"

054
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	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	100010860262947074110054003	X	IV-группа "Другие расходы"	211 331,9	211 331,9	0							
2	100010860262947074110054003	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	211 331,9	211 331,9	0							
3	100010860262947074110054003	4210000	Командировочные расходы	9 740,7	9 740,7	0							
4	100010860262947074110054003	4211000	В пределах республики	9 740,7	9 740,7	0							
5	100010860262947074110054003	4220000	Коммунальные услуги	130 092,6	130 092,6	0							
6	100010860262947074110054003	4221000	Электроэнергия	66 873,3	66 873,3	0							
7	100010860262947074110054003	4222000	Природный газ	3 499,9	3 499,9	0							
8	100010860262947074110054003	4224000	Холодная вода и канализация	31 380,0	31 380,0	0							
9	100010860262947074110054003	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	28 339,4	28 339,4	0							
10	100010860262947074110054003	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	71 498,6	71 498,6	0							
11	100010860262947074110054003	4293000	Услуги по охране объектов	71 498,6	71 498,6	0							
12	100010860262947074110054003	X	Итого по группам расходов:	211 331,9	211 331,9	0							
13	100010860262947074110054003	X	Всего:	211 331,9	211 331,9	0							

№ 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	100010860262947074110054003	X	I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи"	596 583,2	596 583,2								
2	100010860262947074110054003	4110000	Зарботная плата	572 401,8	572 401,8								
3	100010860262947074110054003	4111000	Зарботная плата в денежной форме	572 401,8	572 401,8								
4	100010860262947074110054003	4111100	Основная зарботная плата	572 401,8	572 401,8								
5	100010860262947074110054003	4711100	Пособия	24 181,4	24 181,4								
6	100010860262947074110054003	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	11 677,9	11 677,9								
7	100010860262947074110054003	4711150	Пособия по беременности и родам	12 503,5	12 503,5								
8	100010860262947074110054003	X	II-группа "Начисления на зарботную плату"	91 471,3	91 471,3								
9	100010860262947074110054003	4120000	Взносы / отчисления на социальные нужды	91 471,3	91 471,3								
10	100010860262947074110054003	4121000	Реально противодимые взносы/отчисления на социальные нужды	91 471,3	91 471,3								
11	100010860262947074110054003	4121100	Единый социальный платеж	91 471,3	91 471,3								
12	100010860262947074110054003	X	IV-группа "Другие расходы"	112 356,6	112 356,6								
13	100010860262947074110054003	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	112 356,6	112 356,6								
14	100010860262947074110054003	4220000	Коммунальные услуги	96 261,9	96 261,9								
15	100010860262947074110054003	4223000	Горячая вода и тепловая энергия	96 261,9	96 261,9								
16	100010860262947074110054003	4230000	Содержание и текущий ремонт	4 250,0	4 250,0								
17	100010860262947074110054003	4232000	Здания	4 250,0	4 250,0								
18	100010860262947074110054003	4232200	Нежилые здания	4 250,0	4 250,0								
19	100010860262947074110054003	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	7 188,7	7 188,7								
20	100010860262947074110054003	4252000	Прочие материальные оборотные средства	7 188,7	7 188,7								
21	100010860262947074110054003	4252500	Топливо и ГСМ	7 188,7	7 188,7								
22	100010860262947074110054003	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	4 656,0	4 656,0								
23	100010860262947074110054003	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	4 656,0	4 656,0								
24	100010860262947074110054003	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	4 656,0	4 656,0								
25	100010860262947074110054003	X	Итого по группам расходов:	800 411,1	800 411,1								
26	100010860262947074110054003	X	Всего:	800 411,1	800 411,1								

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20 ____ г.