

О Т Ч Е Т
об исполнении сметы расходов
за с 01.10.2023 по 31.12.2023 года

ЛС: 100010860262737045501272001

Наименование расходов	Код расходов	Код строки	По уточнённой смете	Кассовый расходы	(Бух.Учет)Кассовый расходы	Остаток по смете
Зарботная плата	4110000	01	798 191 000,00	782 559 472,04	782 559 472,04	15 631 527,96
Зарботная плата в денежной форме	4111000	02	798 191 000,00	782 559 472,04	782 559 472,04	15 631 527,96
Основная зарботная плата	4111100	03	798 191 000,00	782 559 472,04	782 559 472,04	15 631 527,96
Пособия	4711100	04		19 850 820,89	19 850 820,89	- 19 850 820,89
Пособия по временной нетрудоспособности	4711120	05		19 850 820,89	19 850 820,89	- 19 850 820,89
I-группа "Зарботная плата и приравненные к ней платежи"	X	06	798 191 000,00	802 410 292,93	802 410 292,93	- 4 219 292,93
Взносы / отчисления на социальные нужды	4120000	07	199 546 000,00	195 639 868,01	195 639 868,01	3 906 131,99
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	4121000	08	199 546 000,00	195 639 868,01	195 639 868,01	3 906 131,99
Единый социальный платеж	4121100	09	199 546 000,00	195 639 868,01	195 639 868,01	3 906 131,99
II-группа "Начисления на заработную плату"	X	10	199 546 000,00	195 639 868,01	195 639 868,01	3 906 131,99
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	4200000	11	114 118 000,00	119 811 539,22	119 811 539,22	- 5 693 539,22
Коммунальные услуги	4220000	12	83 766 000,00	88 396 425,03	88 396 425,03	- 4 630 425,03
Электроэнергия	4221000	13	26 538 000,00	26 538 000,00	26 538 000,00	
Горячая вода и тепловая энергия	4223000	14	54 014 000,00	58 681 652,33	58 681 652,33	- 4 667 652,33
Холодная вода и канализация	4224000	15	2 633 000,00	2 366 542,28	2 366 542,28	266 457,72
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	4225000	16	581 000,00	810 230,42	810 230,42	- 229 230,42
Расходы запасов материальных оборотных средств	4250000	17	13 289 000,00	11 399 400,00	11 399 400,00	1 889 600,00
Прочие материальные оборотные средства	4252000	18	13 289 000,00	11 399 400,00	11 399 400,00	1 889 600,00
Товарно-материальных запасов	4252100	19	4 760 000,00	2 878 400,00	2 878 400,00	1 881 600,00
Расходы на приобретение бумаги	4252120	20	4 760 000,00	2 878 400,00	2 878 400,00	1 881 600,00
Топливо и ГСМ	4252500	21	8 529 000,00	8 521 000,00	8 521 000,00	8 000,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг	4290000	22	17 063 000,00	20 015 714,19	20 015 714,19	- 2 952 714,19
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	4292000	23	17 063 000,00	20 015 714,19	20 015 714,19	- 2 952 714,19
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	4292100	24	6 900 000,00	8 465 714,19	8 465 714,19	- 1 565 714,19
Информационные и коммуникационные услуги	4292200	25	10 163 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	- 1 387 000,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ	4700000	26	37 620 000,00	37 618 731,00	37 618 731,00	1 269,00
Социальные пособия работодателей	4730000	27	37 620 000,00	37 618 731,00	37 618 731,00	1 269,00
Социальные пособия, предоставляемые работодателями в денежной форме	4731000	28	37 620 000,00	37 618 731,00	37 618 731,00	1 269,00
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	4800000	29		56 000,00	56 000,00	- 56 000,00
Различные прочие расходы	4820000	30		56 000,00	56 000,00	- 56 000,00

Текущие	4821000	31		56 000,00	56 000,00	-	56 000,00
Различные прочие расходы	4821100	32		56 000,00	56 000,00	-	56 000,00
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закат тулови харажатлари	4821140	33		56 000,00	56 000,00	-	56 000,00
IV-группа "Другие расходы"	X	34	151 738 000,00	157 486 270,22	157 486 270,22	-	5 748 270,22
Всего расходов	X	35	1 149 475 000,00	1 155 536 431,16	1 155 536 431,16	-	6 061 431,16