



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 14.01.2022 г. № 1

между "Мохим Озод" МЧЖ и Бухоро шаҳар 9-сон Оилавий болалар уйи на общую сумму 5952000,00

Глава \_\_\_\_\_ 075  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100021860064017095100075006

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252300			
Январь	5 952 000,00			5 952 000,00
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>5 952 000,00</b>			<b>5 952 000,00</b>

Всего 5952000,00 сум

Пять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 1785600,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в январ мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

М.Матиев  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

М.Нарзиева  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.