



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 10.01.2022 г. № 020065

между Янгйер шаҳар Электр тармоқлари корхонаси и Янгйер шаҳар Мурувват поғирон аёллар учун иттирият уйи на общую сумму 17999550,00

Глава \_\_\_\_\_ 344  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100021860244137101204344001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4221000			
Январь	5 999 850,00			5 999 850,00
Февраль	5 999 850,00			5 999 850,00
Март	5 999 850,00			5 999 850,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	17 999 550,00			17 999 550,00

Всего 17999550,00 сум

Семнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 000 сум или 00 % \*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в январь 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)

Н.А. Шарипова  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Ойбеков М. А.  
Ф.И.О.

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

(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.