



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 28.01.2022 г. № 0011-БУ

между БЕРЕЖЛИВОСТЬ ХИЧК и Учкудук туман МТБ на общую сумму 2213060,00

Глава \_\_\_\_\_ 251  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100022860122487091100251004

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4225000			
Январь	1 041 440,00			1 041 440,00
Февраль	130 180,00			130 180,00
Март	1 041 440,00			1 041 440,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>2 213 060,00</b>			<b>2 213 060,00</b>

Всего 2213060.00 сум      Два миллиона двести тринадцать тысяч шестьдесят сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ % \*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ 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 100 % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до 30 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



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«    » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись)

Амонова Нигора Насимовна

Ф.И.О.

(подпись)

в.в.б.Ражабова Малика Шахобовна

Ф.И.О.

Получил работник заказчика

(подпись)

«    » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.