



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\*

к договору (контракту) от 24.01.2022 г. № 1/19

между "Сирдарё сув таминоти" МЧЖ и Гулистон туман 13-сонли Болалар мусика ва санъат мактаби на  
общую сумму 449748,00

Глава

056

Казначейский лицевой счёт

400622860242207096600056001

(в сумах)

| Наименование месяцев<br>2022 г. | Виды расходов**<br>(соответствующий код бюджетной классификации) |  |  | Всего      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
|                                 | 4224000                                                          |  |  |            |
| Январь                          | 49 959,00                                                        |  |  | 49 959,00  |
| Февраль                         | 49 959,00                                                        |  |  | 49 959,00  |
| Март                            | 49 959,00                                                        |  |  | 49 959,00  |
| Апрель                          |                                                                  |  |  |            |
| Май                             |                                                                  |  |  |            |
| Июнь                            |                                                                  |  |  |            |
| Июль                            | 49 959,00                                                        |  |  | 49 959,00  |
| Август                          | 49 959,00                                                        |  |  | 49 959,00  |
| Сентябрь                        | 49 959,00                                                        |  |  | 49 959,00  |
| Октябрь                         | 49 959,00                                                        |  |  | 49 959,00  |
| Ноябрь                          | 49 959,00                                                        |  |  | 49 959,00  |
| Декабрь                         | 50 076,00                                                        |  |  | 50 076,00  |
| Всего за год                    | 449 748,00                                                       |  |  | 449 748,00 |

Всего 449748,00 сум

Четыреста сорок девять тысяч семьсот сорок восемь сум 00

тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ % \*\*\* от общей суммы договора  
подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ 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

М.П.



Маматкаримов Хуршиджон Абдухамит ўғли

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Норжигитова Зулайхо Рустамовна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского  
подразделения

(подпись)

Получил работник  
заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.







