ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан

СПРАВКА
о дебиторской и кредиторской задолженностях
по состоянию на 01.07.2022

Организация: **Навоий Давлат Педагогика Институти**
Глава: 079
Отчетный период: 1 июля
Уровень бюджета: Республиканский
Единица измерения: тыс. сум

№ п/п	Л/С организации	Статья расходов	Наименование расходов	Всего задолженность	Из них		Из них просроченная задолженность - всего	в том числе		Из них за пределами республики	Примечание
					за счет бюджета	за счет внебюджетных средств		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:											
1	40091086012401709410007900 1	**X**	**III-группа "Капитальные вложения"**	**97 107,2**		**97 107,2**					
2	40091086012401709410007900 1	**4320000**	**Строительство и реконструкция основных средств**	**97 107,2**		**97 107,2**					
3	40091086012401709410007900 1	**4322000**	**Сооружения**	**97 107,2**		**97 107,2**					
4	40091086012401709410007900 1	4322900	Другие сооружения	97 107,2		97 107,2					
5	40091086012401709410007900 1	**X**	**IV-группа "Другие расходы"**	**428 391,1**		**428 391,1**					
6	40091086012401709410007900 1	**4200000**	**РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ**	**239 080,6**		**239 080,6**					
7	40091086012401709410007900 1	**4210000**	**Командировочные расходы**	**7 491,3**		**7 491,3**					
8	40091086012401709410007900 1	4211000	В пределах республики	7 491,3		7 491,3					
9	40091086012401709410007900 1	**4220000**	**Коммунальные услуги**	**94 877,6**		**94 877,6**					
10	40091086012401709410007900 1	4222000	Природный газ	44 903,3		44 903,3					
11	40091086012401709410007900 1	4224000	Холодная вода и канализация	46 635,9		46 635,9					
12	40091086012401709410007900 1	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	3 338,4		3 338,4					
13	40091086012401709410007900 1	**4230000**	**Содержание и текущий ремонт**	**90,8**		**90,8**					
14	40091086012401709410007900 1	**4234000**	**Машины, оборудования и техника**	**90,8**		**90,8**					
15	40091086012401709410007900 1	4234100	Транспортные средства	73,0		73,0					
16	40091086012401709410007900 1	**4234900**	**Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства**	**17,8**		**17,8**					
17	40091086012401709410007900 1	4234920	Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	10,9		10,9					
18	40091086012401709410007900 1	4234930	Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг	4,6		4,6					
19	40091086012401709410007900 1	4234990	Другие машины, оборудование и техника	2,3		2,3					
20	40091086012401709410007900 1	**4250000**	**Расходы запасов материальных оборотных средств**	**49 399,2**		**49 399,2**					
21	40091086012401709410007900 1	**4252000**	**Прочие материальные оборотные средства**	**49 399,2**		**49 399,2**					
22	40091086012401709410007900 1	**4252100**	**Товарно-материальных запасов**	**46 184,1**		**46 184,1**					
23	40091086012401709410007900 1	4252110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	40 404,1		40 404,1					
24	40091086012401709410007900 1	4252120	Расходы на приобретение бумаги	5 780,0		5 780,0					
25	40091086012401709410007900 1	**4252400**	**Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты**	**133,0**		**133,0**					
26	40091086012401709410007900 1	4252410	Медикаменты и предметы медицинского назначения	133,0		133,0					
27	40091086012401709410007900 1	4252500	Топливо и ГСМ	3 082,1		3 082,1					
28	40091086012401709410007900 1	**4290000**	**Другие расходы на приобретение товаров и услуг**	**87 221,7**		**87 221,7**					
29	40091086012401709410007900 1	4291000	Расходы на обучение	2,0		2,0					
30	40091086012401709410007900 1	**4292000**	**Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги**	**69 591,9**		**69 591,9**					
31	40091086012401709410007900 1	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	10 151,9		10 151,9					
32	40091086012401709410007900 1	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	59 440,0		59 440,0					

33	40091086012401709410007900 1	**4299000**	**Прочие расходы на приобретение товаров и услуг**	**17 627,8**		**17 627,8**					
34	40091086012401709410007900 1	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	17 627,8		17 627,8					
35	40091086012401709410007900 1	**4300000**	**РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ**	**62 100,0**		**62 100,0**					
36	40091086012401709410007900 1	**4350000**	**Приобретение основных средств**	**62 100,0**		**62 100,0**					
37	40091086012401709410007900 1	**4354000**	**Машины, оборудования и техника**	**62 100,0**		**62 100,0**					
38	40091086012401709410007900 1	**4354900**	**Прочие машины и оборудование**	**62 100,0**		**62 100,0**					
39	40091086012401709410007900 1	4354910	Мебель и офисное оборудование	62 100,0		62 100,0					
40	40091086012401709410007900 1	**4800000**	**ДРУГИЕ РАСХОДЫ**	**127 210,5**		**127 210,5**					
41	40091086012401709410007900 1	**4820000**	**Различные прочие расходы**	**127 210,5**		**127 210,5**					
42	40091086012401709410007900 1	**4821000**	**Текущие**	**127 210,5**		**127 210,5**					
43	40091086012401709410007900 1	**4821100**	**Различные прочие расходы**	**127 210,5**		**127 210,5**					
44	40091086012401709410007900 1	4821190	Прочие расходы	127 210,5		127 210,5					
45	40091086012401709410007900 1	**X**	**Итого по группам расходов:**	**525 498,3**		**525 498,3**					
46	40091086012401709410007900 1	0001400	Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам	12 565 236,1		12 565 236,1					
47	40091086012401709410007900 1	**X**	**Всего:**	**13 090 734,4**		**13 090 734,4**					

№ п/п	Л/С организации	Статья расходов	Наименование расходов	Всего задолженность	Из них		Из них просроченная задолженность - всего	в том числе		Из них за пределами республики	Примечание
					за счет бюджета	за счет внебюджетных средств		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:											
1	40091086012401709410007900 1	X	I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	3 856 580,6		3 856 580,6					
2	40091086012401709410007900 1	4110000	Заработная плата	3 733 051,4		3 733 051,4					
3	40091086012401709410007900 1	4111000	Заработная плата в денежной форме	3 733 051,4		3 733 051,4					
4	40091086012401709410007900 1	4111100	Основная заработная плата	3 733 051,4		3 733 051,4					
5	40091086012401709410007900 1	4711100	Пособия	98 059,3		98 059,3					
6	40091086012401709410007900 1	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	57 725,5		57 725,5					
7	40091086012401709410007900 1	4711150	Пособия по беременности и родам	40 333,8		40 333,8					
8	40091086012401709410007900 1	4821400	Стипендии	25 469,9		25 469,9					
9	40091086012401709410007900 1	X	II-группа "Начисления на заработную плату"	1 032 177,4		1 032 177,4					
10	40091086012401709410007900 1	4120000	Взносы / отчисления на социальные нужды	1 032 177,4		1 032 177,4					
11	40091086012401709410007900 1	4121000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	1 032 177,4		1 032 177,4					
12	40091086012401709410007900 1	4121100	Единый социальный платеж	1 032 177,4		1 032 177,4					
13	40091086012401709410007900 1	X	IV-группа "Другие расходы"	926 289,3		926 289,3					
14	40091086012401709410007900 1	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	435 426,9		435 426,9					
15	40091086012401709410007900 1	4210000	Командировочные расходы	39 620,8		39 620,8					
16	40091086012401709410007900 1	4211000	В пределах республики	39 620,8		39 620,8					
17	40091086012401709410007900 1	4220000	Коммунальные услуги	185 561,7		185 561,7					
18	40091086012401709410007900 1	4221000	Электроэнергия	62 743,4		62 743,4					
19	40091086012401709410007900 1	4223000	Горячая вода и тепловая энергия	1 989,9		1 989,9					
20	40091086012401709410007900 1	4224000	Холодная вода и канализация	120 828,4		120 828,4					
21	40091086012401709410007900 1	4230000	Содержание и текущий ремонт	195 700,2		195 700,2					
22	40091086012401709410007900 1	4232000	Здания	120 430,2		120 430,2					
23	40091086012401709410007900 1	4232200	Нежилые здания	120 430,2		120 430,2					
24	40091086012401709410007900 1	4239000	Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	75 270,0		75 270,0					
25	40091086012401709410007900 1	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	1,8		1,8					
26	40091086012401709410007900 1	4252000	Прочие материальные оборотные средства	1,8		1,8					
27	40091086012401709410007900 1	4252500	Топливо и ГСМ	1,8		1,8					
28	40091086012401709410007900 1	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	14 542,4		14 542,4					
29	40091086012401709410007900 1	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	14 542,4		14 542,4					
30	40091086012401709410007900 1	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	14 542,4		14 542,4					
31	40091086012401709410007900 1	4300000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	490 862,4		490 862,4					
32	40091086012401709410007900 1	4330000	Капитальный ремонт основных средств	490 862,4		490 862,4					
33	40091086012401709410007900 1	4331000	Здания	490 862,4		490 862,4					
34	40091086012401709410007900 1	4331200	Нежилые здания	490 862,4		490 862,4					
35	40091086012401709410007900 1	X	Итого по группам расходов:	5 815 047,3		5 815 047,3					
36	40091086012401709410007900 1	0002500	Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам	3 038 394,3		3 038 394,3					
37	40091086012401709410007900 1	X	Всего:	8 853 441,6		8 853 441,6					

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

М.П. _____ _____ 20_____г.