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 01.10.2022

Организация: **Ташкентский Государственный Университет Востоковедения**
Глава: 079
Отчетный период: 1 октября
Уровень бюджета: Республиканский
Единица измерения: тыс. сум

№ п/п	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
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:										
1	**X**	**IV-группа "Другие расходы"**	**6 167 298,2**	**4 995,4**	**6 162 302,8**	**1 940,4**	**1 940,4**			
2	**4200000**	**РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ**	**361 674,6**	**3 055,0**	**358 619,6**					
3	**4210000**	**Командировочные расходы**	**6 110,0**	**3 055,0**	**3 055,0**					
4	4212000	Связанные с зарубежными поездками	6 110,0	3 055,0	3 055,0					
5	**4220000**	**Коммунальные услуги**	**166 547,1**		**166 547,1**					
6	4221000	Электроэнергия	152 066,3		152 066,3					
7	4222000	Природный газ	11 012,5		11 012,5					
8	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	3 468,3		3 468,3					
9	**4230000**	**Содержание и текущий ремонт**	**1 185,0**		**1 185,0**					
10	4239000	Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	1 185,0		1 185,0					
11	**4250000**	**Расходы запасов материальных оборотных средств**	**1 951,5**		**1 951,5**					
12	**4252000**	**Прочие материальные оборотные средства**	**1 951,5**		**1 951,5**					
13	4252500	Топливо и ГСМ	1 951,5		1 951,5					
14	**4290000**	**Другие расходы на приобретение товаров и услуг**	**185 881,0**		**185 881,0**					
15	**4292000**	**Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги**	**2 547,8**		**2 547,8**					
16	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	2 547,8		2 547,8					
17	**4299000**	**Прочие расходы на приобретение товаров и услуг**	**183 333,2**		**183 333,2**					
18	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	183 333,2		183 333,2					
19	**4300000**	**РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ**	**5 746 971,5**	**1 940,4**	**5 745 031,1**	**1 940,4**	**1 940,4**			
20	**4330000**	**Капитальный ремонт основных средств**	**5 664 031,1**		**5 664 031,1**					
21	**4331000**	**Здания**	**5 664 031,1**		**5 664 031,1**					
22	4331200	Нежилые здания	5 664 031,1		5 664 031,1					
23	**4350000**	**Приобретение основных средств**	**82 940,4**	**1 940,4**	**81 000,0**	**1 940,4**	**1 940,4**			
24	**4354000**	**Машины, оборудования и техника**	**82 940,4**	**1 940,4**	**81 000,0**	**1 940,4**	**1 940,4**			
25	**4354900**	**Прочие машины и оборудование**	**82 940,4**	**1 940,4**	**81 000,0**	**1 940,4**	**1 940,4**			

26	4354920	Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	1 940,4	1 940,4		1 940,4	1 940,4			
27	4354990	Прочая техника	81 000,0		81 000,0					
28	**4800000**	**ДРУГИЕ РАСХОДЫ**	**58 652,1**		**58 652,1**					
29	**4820000**	**Различные прочие расходы**	**58 652,1**		**58 652,1**					
30	**4821000**	**Текущие**	**58 652,1**		**58 652,1**					
31	**4821100**	**Различные прочие расходы**	**58 652,1**		**58 652,1**					
32	4821140	Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари	2 713,8		2 713,8					
33	4821190	Прочие расходы	55 938,3		55 938,3					
34	**X**	**Итого по группам расходов:**	**6 167 298,2**	**4 995,4**	**6 162 302,8**	**1 940,4**	**1 940,4**			
35	0001400	Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам	1 711 867,3		1 711 867,3					
36	**X**	**Всего:**	**7 879 165,5**	**4 995,4**	**7 874 170,1**	**1 940,4**	**1 940,4**			

№ п/п	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
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:										
1	**X**	**I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"**	**3 081 883,9**	**498 062,3**	**2 583 821,6**					
2	**4110000**	**Заработная плата**	**2 972 208,7**	**498 062,3**	**2 474 146,4**					
3	**4111000**	**Заработная плата в денежной форме**	**2 972 208,7**	**498 062,3**	**2 474 146,4**					
4	4111100	Основная заработная плата	2 728 677,2	254 530,8	2 474 146,4					
5	**4111200**	**Надбавки и доплаты к заработной плате**	**243 531,5**	**243 531,5**						
6	4111240	Илмий даражага эга бўлган ходимларга қўшимча тўловлар	243 531,5	243 531,5						
7	**4711100**	**Пособия**	**51 247,8**		**51 247,8**					
8	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	16 886,6		16 886,6					
9	4711150	Пособия по беременности и родам	34 361,2		34 361,2					
10	4821400	Стипендии	58 427,4		58 427,4					
11	**X**	**II-группа "Начисления на заработную плату"**	**457 323,5**	**59 767,5**	**397 556,0**					
12	**4120000**	**Взносы / отчисления на социальные нужды**	**457 323,5**	**59 767,5**	**397 556,0**					
13	**4121000**	**Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды**	**457 323,5**	**59 767,5**	**397 556,0**					
14	4121100	Единый социальный платеж	457 323,5	59 767,5	397 556,0					
15	**X**	**IV-группа "Другие расходы"**	**267 926,0**		**267 926,0**	**19 309,4**		**19 309,4**		
16	**4200000**	**РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ**	**246 293,5**		**246 293,5**					
17	**4220000**	**Коммунальные услуги**	**25 295,5**		**25 295,5**					
18	4223000	Горячая вода и тепловая энергия	7 497,1		7 497,1					
19	4224000	Холодная вода и канализация	15 230,4		15 230,4					
20	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	2 568,0		2 568,0					
21	**4230000**	**Содержание и текущий ремонт**	**198 346,7**		**198 346,7**					
22	**4232000**	**Здания**	**198 346,7**		**198 346,7**					
23	4232200	Нежилые здания	198 346,7		198 346,7					

24	**4290000**	**Другие расходы на приобретение товаров и услуг**	**22 651,3**		**22 651,3**					
25	**4299000**	**Прочие расходы на приобретение товаров и услуг**	**22 651,3**		**22 651,3**					
26	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	22 651,3		22 651,3					
27	**4300000**	**РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ**	**19 309,4**		**19 309,4**	**19 309,4**		**19 309,4**		
28	**4330000**	**Капитальный ремонт основных средств**	**19 309,4**		**19 309,4**	**19 309,4**		**19 309,4**		
29	**4331000**	**Здания**	**19 309,4**		**19 309,4**	**19 309,4**		**19 309,4**		
30	4331200	Нежилые здания	19 309,4		19 309,4	19 309,4		19 309,4		
31	**4800000**	**ДРУГИЕ РАСХОДЫ**	**2 323,1**		**2 323,1**					
32	**4820000**	**Различные прочие расходы**	**2 323,1**		**2 323,1**					
33	**4821000**	**Текущие**	**2 323,1**		**2 323,1**					
34	**4821100**	**Различные прочие расходы**	**2 323,1**		**2 323,1**					
35	4821190	Прочие расходы	2 323,1		2 323,1					
36	**X**	**Итого по группам расходов:**	**3 807 133,4**	**557 829,8**	**3 249 303,6**	**19 309,4**		**19 309,4**		
37	0002500	Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам	44 846 319,4		44 846 319,4					
38	**X**	**Всего:**	**48 653 452,8**	**557 829,8**	**48 095 623,0**	**19 309,4**		**19 309,4**		

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

М.П. _____ _____ 20_____г.