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 01.07.2026

Организация: **Вирусология ИТИ**
Глава: 054
Отчетный период: 1 июля
Уровень бюджета: Республиканский
Единица измерения: 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	Фонд		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств	Фонд		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:												
1	**X**	**IV-группа "Другие расходы"**	**1 821 830 885,8**	**713 180 535,2**	**1 108 650 350,6**							
2	**4200000**	**РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ**	**1 742 326 477,9**	**713 180 535,2**	**1 029 145 942,7**							
3	**4210000**	**Командировочные расходы**	**82 113 298,8**	**30 507 730,0**	**51 605 568,8**							
4	4211000	В пределах республики	57 462 800,0	30 507 730,0	26 955 070,0							
5	4212000	Связанные с зарубежными поездками	24 650 498,8		24 650 498,8							
6	**4220000**	**Коммунальные услуги**	**316 199 532,3**	**249 699 347,8**	**66 500 184,5**							
7	4221000	Электроэнергия	186 502 584,5	120 002 400,0	66 500 184,5							
8	4224000	Холодная вода и канализация	127 554 775,3	127 554 775,3								
9	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	2 142 172,6	2 142 172,6								
10	**4230000**	**Содержание и текущий ремонт**	**14 350 000,0**		**14 350 000,0**							
11	4239000	Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	14 350 000,0		14 350 000,0							
12	**4250000**	**Расходы запасов материальных оборотных средств**	**1 249 033 784,4**	**413 545 643,5**	**835 488 140,9**							
13	**4252000**	**Прочие материальные оборотные средства**	**1 249 033 784,4**	**413 545 643,5**	**835 488 140,9**							
14	**4252100**	**Товарно-материальных запасов**	**47 621 000,0**		**47 621 000,0**							
15	4252110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	42 662 000,0		42 662 000,0							
16	4252130	Приобретение прочей полиграфической	4 959 000,0		4 959 000,0							
17	4252200	Одежды, обуви и постельных принадлежностей	15 840 000,0		15 840 000,0							
18	4252300	Продуктов питания	840 610 443,5	403 569 643,5	437 040 800,0							
19	**4252400**	**Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты**	**307 318 042,1**	**9 976 000,0**	**297 342 042,1**							
20	4252410	Медикаменты и предметы медицинского назначения	68 840 300,0	9 976 000,0	58 864 300,0							
21	4252411	Тиббий буюмлар	15 297 480,1		15 297 480,1							
22	4252412	Тиббий ускуна ва жихозлар учун реагентлар ва реактивлар	219 148 212,0		219 148 212,0							
23	4252413	Дезинфекцияловчи ва шахсий химоя воситалари	4 032 050,0		4 032 050,0							
24	4252500	Топливо и ГСМ	37 644 298,8		37 644 298,8							
25	**4290000**	**Другие расходы на приобретение товаров и услуг**	**80 629 862,5**	**19 427 813,9**	**61 202 048,6**							
26	**4292000**	**Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги**	**19 649 498,7**		**19 649 498,7**							
27	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	3 905 498,7		3 905 498,7							
28	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	15 744 000,0		15 744 000,0							
29	4293000	Услуги по охране объектов	16 305 271,5	16 305 271,5								
30	**4299000**	**Прочие расходы на приобретение товаров и услуг**	**44 675 092,3**	**3 122 542,4**	**41 552 549,9**							
31	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	44 675 092,3	3 122 542,4	41 552 549,9							

32	**4300000**	**РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ**	**52 854 009,0**		**52 854 009,0**							
33	**4350000**	**Приобретение основных средств**	**52 854 009,0**		**52 854 009,0**							
34	**4354000**	**Машины, оборудования и техника**	**52 854 009,0**		**52 854 009,0**							
35	**4354900**	**Прочие машины и оборудование**	**52 854 009,0**		**52 854 009,0**							
36	4354910	Мебель и офисное оборудование	33 054 009,0		33 054 009,0							
37	4354920	Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	14 000 000,0		14 000 000,0							
38	4354990	Прочая техника	5 800 000,0		5 800 000,0							
39	**4800000**	**ДРУГИЕ РАСХОДЫ**	**26 650 398,9**		**26 650 398,9**							
40	**4820000**	**Различные прочие расходы**	**26 650 398,9**		**26 650 398,9**							
41	**4821000**	**Текущие**	**26 650 398,9**		**26 650 398,9**							
42	**4821100**	**Различные прочие расходы**	**26 650 398,9**		**26 650 398,9**							
43	4821140	Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари	20 380 398,9		20 380 398,9							
44	4821190	Прочие расходы	6 270 000,0		6 270 000,0							
45	**X**	**Итого по группам расходов:**	**2 586 172 617,8**	**943 450 712,3**	**1 642 721 905,5**							
46	**X**	**Всего:**	**2 586 172 617,8**	**943 450 712,3**	**1 642 721 905,5**							
47	0001300	Камомадларга доир ҳисоб-китоблар	764 341 732,0	230 270 177,1	534 071 554,8							

№ 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	Фонд		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств	Фонд		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:												
1	**X**	**I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"**	**2 781 619 665,3**	**2 217 937 559,0**	**563 682 106,3**							
2	**4110000**	**Заработная плата**	**2 705 600 186,3**	**2 144 197 266,0**	**561 402 920,3**							
3	**4111000**	**Заработная плата в денежной форме**	**2 705 600 186,3**	**2 144 197 266,0**	**561 402 920,3**							
4	4111100	Основная заработная плата	2 640 373 104,3	2 136 103 810,0	504 269 294,3							
5	**4111200**	**Надбавки и доплаты к заработной плате**	**65 227 082,0**	**8 093 456,0**	**57 133 626,0**							
6	4111220	Надбавки и доплаты работникам медицинских организаций	57 133 626,0		57 133 626,0							
7	4111240	Илмий даражага эга бўлган ходимларга қўшимча тўловлар	8 093 456,0	8 093 456,0								
8	**4711100**	**Пособия**	**55 556 668,0**	**53 277 482,0**	**2 279 186,0**							
9	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	55 556 668,0	53 277 482,0	2 279 186,0							
10	4821400	Стипендии	20 462 811,0	20 462 811,0								
11	**X**	**II-группа "Начисления на заработную плату"**	**660 630 317,0**	**532 840 129,0**	**127 790 188,0**							
12	**4120000**	**Взносы / отчисления на социальные нужды**	**660 630 317,0**	**532 840 129,0**	**127 790 188,0**							
13	**4121000**	**Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды**	**660 630 317,0**	**532 840 129,0**	**127 790 188,0**							
14	4121100	Единый социальный платеж	660 630 317,0	532 840 129,0	127 790 188,0							
15	**X**	**IV-группа "Другие расходы"**	**1 154 373 383,7**	**389 852 999,6**	**764 520 384,1**							
16	**4200000**	**РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ**	**1 128 753 324,7**	**389 852 999,6**	**738 900 325,1**							
17	**4210000**	**Командировочные расходы**	**4 231 594,0**	**4 231 594,0**								
18	4211000	В пределах республики	4 231 594,0	4 231 594,0								
19	**4220000**	**Коммунальные услуги**	**384 547 835,2**	**384 547 835,2**								
20	4223000	Горячая вода и тепловая энергия	384 547 835,2	384 547 835,2								
21	**4250000**	**Расходы запасов материальных оборотных средств**	**705 342 410,8**	**1 073 570,4**	**704 268 840,4**							
22	**4252000**	**Прочие материальные оборотные средства**	**705 342 410,8**	**1 073 570,4**	**704 268 840,4**							
23	4252300	Продуктов питания	91 586 688,0		91 586 688,0							
24	**4252400**	**Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты**	**613 755 722,8**	**1 073 570,4**	**612 682 152,4**							
25	4252410	Медикаменты и предметы медицинского назначения	404 395 868,0	837 312,0	403 558 556,0							
26	4252411	Тиббий буюмлар	48 519 620,8	236 258,4	48 283 362,4							
27	4252412	Тиббий ускуна ва жихозлар учун реагентлар ва реактивлар	148 982 234,0		148 982 234,0							
28	4252413	Дезинфекцияловчи ва шахсий химоя воситалари	11 858 000,0		11 858 000,0							
29	**4290000**	**Другие расходы на приобретение товаров и услуг**	**34 631 484,7**		**34 631 484,7**							
30	**4292000**	**Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги**	**4 241 992,0**		**4 241 992,0**							
31	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	464 196,3		464 196,3							
32	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	3 777 795,7		3 777 795,7							
33	**4299000**	**Прочие расходы на приобретение товаров и услуг**	**30 389 492,7**		**30 389 492,7**							
34	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	30 389 492,7		30 389 492,7							
35	**4300000**	**РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ**	**14 000 009,0**		**14 000 009,0**							
36	**4350000**	**Приобретение основных средств**	**14 000 009,0**		**14 000 009,0**							
37	**4354000**	**Машины, оборудования и техника**	**14 000 009,0**		**14 000 009,0**							
38	**4354900**	**Прочие машины и оборудование**	**14 000 009,0**		**14 000 009,0**							
39	4354910	Мебель и офисное оборудование	9,0		9,0							
40	4354990	Прочая техника	14 000 000,0		14 000 000,0							
41	**4800000**	**ДРУГИЕ РАСХОДЫ**	**11 620 050,0**		**11 620 050,0**							
42	**4820000**	**Различные прочие расходы**	**11 620 050,0**		**11 620 050,0**							

43	**4821000**	**Текущие**	**11 620 050,0**		**11 620 050,0**							
44	**4821100**	**Различные прочие расходы**	**11 620 050,0**		**11 620 050,0**							
45	4821190	Прочие расходы	11 620 050,0		11 620 050,0							
46	**X**	**Итого по группам расходов:**	**4 596 623 366,1**	**3 140 630 687,6**	**1 455 992 678,4**							
47	**X**	**Всего:**	**4 596 623 366,1**	**3 140 630 687,6**	**1 455 992 678,4**							
48	0001300	Камомадларга доир ҳисоб-китоблар	0,0		0,0							

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

М.П. _____ _____ 20____г.