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 01.10.2026

Организация: **Вирусология ИТИ**
Глава: 054
Отчетный период: 1 октября
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		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:												
1	**X**	**IV-группа "Другие расходы"**	**1 074 351 644,4**	**224 223 334,7**	**850 128 309,7**							
2	**4200000**	**РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ**	**949 911 759,8**	**224 223 334,7**	**725 688 425,1**							
3	**4210000**	**Командировочные расходы**	**75 997 810,0**	**22 123 042,0**	**53 874 768,0**							
4	4211000	В пределах республики	65 561 954,0	22 123 042,0	43 438 912,0							
5	4212000	Связанные с зарубежными поездками	10 435 856,0		10 435 856,0							
6	**4220000**	**Коммунальные услуги**	**198 411 853,7**	**131 911 669,3**	**66 500 184,5**							
7	4221000	Электроэнергия	70 095 544,5	3 595 360,0	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)	761 534,0	761 534,0								
10	**4230000**	**Содержание и текущий ремонт**	**5 000 000,0**	**5 000 000,0**								
11	**4234000**	**Машины, оборудования и техника**	**5 000 000,0**	**5 000 000,0**								
12	**4234900**	**Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства**	**5 000 000,0**	**5 000 000,0**								
13	4234990	Другие машины, оборудование и техника	5 000 000,0	5 000 000,0								
14	**4250000**	**Расходы запасов материальных оборотных средств**	**597 436 617,8**	**3 577 509,0**	**593 859 108,8**							
15	**4252000**	**Прочие материальные оборотные средства**	**597 436 617,8**	**3 577 509,0**	**593 859 108,8**							
16	**4252100**	**Товарно-материальных запасов**	**7 510 474,0**		**7 510 474,0**							
17	4252110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	7 510 474,0		7 510 474,0							
18	4252300	Продуктов питания	291 412 800,0		291 412 800,0							
19	**4252400**	**Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты**	**277 639 045,0**	**3 577 509,0**	**274 061 536,0**							
20	4252410	Медикаменты и предметы медицинского назначения	36 067 909,0	577 509,0	35 490 400,0							
21	4252411	Тиббий буюмлар	7 200 000,0	3 000 000,0	4 200 000,0							
22	4252412	Тиббий ускуна ва жихозлар учун реагентлар ва реактивлар	230 731 136,0		230 731 136,0							
23	4252413	Дезинфекцияловчи ва шахсий химоя воситалари	3 640 000,0		3 640 000,0							
24	4252500	Топливо и ГСМ	20 874 298,8		20 874 298,8							
25	**4290000**	**Другие расходы на приобретение товаров и услуг**	**73 065 478,2**	**61 611 114,4**	**11 454 363,8**							
26	**4292000**	**Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги**	**3 507 318,7**		**3 507 318,7**							
27	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	3 507 318,7		3 507 318,7							
28	4293000	Услуги по охране объектов	58 488 572,0	58 488 572,0								
29	**4299000**	**Прочие расходы на приобретение товаров и услуг**	**11 069 587,5**	**3 122 542,4**	**7 947 045,1**							
30	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	11 069 587,5	3 122 542,4	7 947 045,1							
31	**4300000**	**РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ**	**98 412 230,0**		**98 412 230,0**							

32	**4350000**	**Приобретение основных средств**	**98 412 230,0**		**98 412 230,0**							
33	**4354000**	**Машины, оборудования и техника**	**98 412 230,0**		**98 412 230,0**							
34	**4354900**	**Прочие машины и оборудование**	**98 412 230,0**		**98 412 230,0**							
35	4354910	Мебель и офисное оборудование	89 190 009,0		89 190 009,0							
36	4354990	Прочая техника	9 222 221,0		9 222 221,0							
37	**4800000**	**ДРУГИЕ РАСХОДЫ**	**26 027 654,6**		**26 027 654,6**							
38	**4820000**	**Различные прочие расходы**	**26 027 654,6**		**26 027 654,6**							
39	**4821000**	**Текущие**	**26 027 654,6**		**26 027 654,6**							
40	**4821100**	**Различные прочие расходы**	**26 027 654,6**		**26 027 654,6**							
41	4821140	Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари	16 671 914,6		16 671 914,6							
42	4821190	Прочие расходы	9 355 740,0		9 355 740,0							
43	**X**	**Итого по группам расходов:**	**1 838 693 376,4**	**454 493 511,8**	**1 384 199 864,6**							
44	**X**	**Всего:**	**1 838 693 376,4**	**454 493 511,8**	**1 384 199 864,6**							
45	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"**	**2 344 422 058,3**	**1 846 675 509,0**	**497 746 549,3**							
2	**4110000**	**Заработная плата**	**2 338 298 882,3**	**1 842 831 519,0**	**495 467 363,3**							
3	**4111000**	**Заработная плата в денежной форме**	**2 338 298 882,3**	**1 842 831 519,0**	**495 467 363,3**							
4	4111100	Основная заработная плата	2 265 911 736,3	1 833 536 734,0	432 375 002,3							
5	**4111200**	**Надбавки и доплаты к заработной плате**	**72 387 146,0**	**9 294 785,0**	**63 092 361,0**							
6	4111220	Надбавки и доплаты работникам медицинских организаций	63 092 361,0		63 092 361,0							
7	4111240	Илмий даражага эга бўлган ходимларга қўшимча тўловлар	9 294 785,0	9 294 785,0								
8	**4711100**	**Пособия**	**6 123 176,0**	**3 843 990,0**	**2 279 186,0**							
9	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	6 123 176,0	3 843 990,0	2 279 186,0							
10	**X**	**II-группа "Начисления на заработную плату"**	**599 038 224,0**	**487 219 793,0**	**111 818 431,0**							
11	**4120000**	**Взносы / отчисления на социальные нужды**	**599 038 224,0**	**487 219 793,0**	**111 818 431,0**							
12	**4121000**	**Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды**	**599 038 224,0**	**487 219 793,0**	**111 818 431,0**							
13	4121100	Единый социальный платеж	599 038 224,0	487 219 793,0	111 818 431,0							
14	**X**	**IV-группа "Другие расходы"**	**864 592 941,8**	**494 533 535,5**	**370 059 406,4**							
15	**4200000**	**РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ**	**835 707 484,8**	**494 533 535,5**	**341 173 949,3**							
16	**4210000**	**Командировочные расходы**	**4 270 354,0**	**4 231 594,0**	**38 760,0**							
17	4211000	В пределах республики	4 270 354,0	4 231 594,0	38 760,0							
18	**4220000**	**Коммунальные услуги**	**363 329 076,5**	**363 329 076,5**								
19	4223000	Горячая вода и тепловая энергия	363 329 076,5	363 329 076,5								
20	**4230000**	**Содержание и текущий ремонт**	**4 410 000,0**		**4 410 000,0**							
21	**4234000**	**Машины, оборудования и техника**	**4 410 000,0**		**4 410 000,0**							
22	**4234900**	**Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства**	**4 410 000,0**		**4 410 000,0**							
23	4234940	Axborot tizimi va resurslarini texnik qo`llab-quvvatlash va modernizatsiyalash	4 410 000,0		4 410 000,0							
24	**4250000**	**Расходы запасов материальных оборотных средств**	**427 226 629,3**	**126 972 864,9**	**300 253 764,4**							
25	**4252000**	**Прочие материальные оборотные средства**	**427 226 629,3**	**126 972 864,9**	**300 253 764,4**							
26	4252300	Продуктов питания	218 017 044,5	126 430 356,5	91 586 688,0							
27	**4252400**	**Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты**	**209 209 584,8**	**542 508,4**	**208 667 076,4**							
28	4252410	Медикаменты и предметы медицинского назначения	8 288 300,0		8 288 300,0							
29	4252411	Тиббий буюмлар	48 519 620,8	236 258,4	48 283 362,4							
30	4252412	Тиббий ускуна ва жихозлар учун реагентлар ва реактивлар	148 873 664,0	306 250,0	148 567 414,0							
31	4252413	Дезинфекцияловчи ва шахсий химоя воситалари	3 528 000,0		3 528 000,0							
32	**4290000**	**Другие расходы на приобретение товаров и услуг**	**36 471 424,9**		**36 471 424,9**							
33	**4292000**	**Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги**	**4 681 932,2**		**4 681 932,2**							
34	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	1 276 636,5		1 276 636,5							
35	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	3 405 295,7		3 405 295,7							
36	**4299000**	**Прочие расходы на приобретение товаров и услуг**	**31 789 492,7**		**31 789 492,7**							
37	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	31 789 492,7		31 789 492,7							
38	**4300000**	**РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ**	**9,0**		**9,0**							
39	**4350000**	**Приобретение основных средств**	**9,0**		**9,0**							
40	**4354000**	**Машины, оборудования и техника**	**9,0**		**9,0**							

41	**4354900**	**Прочие машины и оборудование**	**9,0**		**9,0**							
42	4354910	Мебель и офисное оборудование	9,0		9,0							
43	**4800000**	**ДРУГИЕ РАСХОДЫ**	**28 885 448,1**		**28 885 448,1**							
44	**4820000**	**Различные прочие расходы**	**28 885 448,1**		**28 885 448,1**							
45	**4821000**	**Текущие**	**28 885 448,1**		**28 885 448,1**							
46	**4821100**	**Различные прочие расходы**	**28 885 448,1**		**28 885 448,1**							
47	4821190	Прочие расходы	28 885 448,1		28 885 448,1							
48	**X**	**Итого по группам расходов:**	**3 808 053 224,1**	**2 828 428 837,5**	**979 624 386,7**							
49	**X**	**Всего:**	**3 808 053 224,1**	**2 828 428 837,5**	**979 624 386,7**							
50	0001300	Камомадларга доир ҳисоб-китоблар	0,0		0,0							

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

М.П. _____ _____ 20____г.