



СПРАВКА
о дебиторской и кредиторской задолженностях
по состоянию на 01.01.2022

Национальная телерадиокомпания Узбекистан

Организация:

Глава:

Отчетный период:

Уровень бюджета:

Единица измерения:

137

Годовая

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		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:										
1	X	III-группа "Капитальные вложения"	23 467 179,2	23 467 179,2						
2	4320000	Строительство и реконструкция основных средств	23 467 179,2	23 467 179,2						
3	4321000	Здания	23 467 179,2	23 467 179,2						
4	4321200	Нежилые здания	23 467 179,2	23 467 179,2						
5	X	IV-группа "Другие расходы"	16 722 056,0	3 405 593,6	13 316 462,4					
6	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	10 233 283,0	615 270,8	9 618 012,2					
7	4210000	Командировочные расходы	139 838,2	49 293,7	90 544,5					
8	4211000	В пределах республики	114 406,2	49 293,7	65 112,5					
9	4212000	Связанные с зарубежными поездками	25 432,0		25 432,0					
10	4220000	Коммунальные услуги	479 189,6	462 582,8	16 606,8					
11	4221000	Электроэнергия	270 281,5	254 084,1	16 197,4					
12	4222000	Природный газ	144 422,5	144 422,5						
13	4223000	Горячая вода и тепловая энергия	15 977,2	15 977,2						
14	4224000	Холодная вода и канализация	48 099,0	48 099,0						
15	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	409,4		409,4					
16	4230000	Содержание и текущий ремонт	19 342,8		19 342,8					
17	4232000	Здания	12 046,8		12 046,8					
18	4232200	Нежилые здания	12 046,8		12 046,8					
19	4234000	Машины, оборудования и техника	3,0		3,0					
20	4234100	Транспортные средства	1,0		1,0					
21	4234900	Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	2,0		2,0					
22	4234920	Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	2,0		2,0					
23	4239000	Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	7 293,0		7 293,0					
24	4240000	Расходы по аренде	16 435,0		16 435,0					
25	4249000	Другие виды расходов по аренде	16 435,0		16 435,0					
26	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	97 162,6	24 849,2	72 313,4					
27	4252000	Прочие материальные оборотные средства	97 162,6	24 849,2	72 313,4					

28	4252100	Товарно-материальных запасов	63 684,8	20 810,7	42 874,1					
29	4252110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	63 378,4	20 810,7	42 567,7					
30	4252120	Расходы на приобретение бумаги	114,4		114,4					
31	4252130	Приобретение прочей полиграфической	192,0		192,0					
32	4252500	Топливо и ГСМ	33 477,8	4 038,5	29 439,3					
33	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	9 481 314,8	78 545,1	9 402 769,7					
34	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	80 111,8	50 882,5	29 229,3					
35	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	62 771,9	50 882,5	11 889,4					
36	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	17 339,9		17 339,9					
37	4293000	Услуги по охране объектов	4 510,1	4 510,1						
38	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	9 396 692,9	23 152,5	9 373 540,4					
39	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	9 396 692,9	23 152,5	9 373 540,4					
40	4300000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	2 898 722,3	2 786 854,9	111 867,4					
41	4350000	Приобретение основных средств	2 898 722,3	2 786 854,9	111 867,4					
42	4354000	Машины, оборудования и техника	2 898 722,3	2 786 854,9	111 867,4					
43	4354100	Транспортные средства	2 689 900,0	2 689 900,0						
44	4354900	Прочие машины и оборудование	208 822,3	96 954,9	111 867,4					
45	4354910	Мебель и офисное оборудование	8 795,8		8 795,8					
46	4354920	Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности	48 453,1	24 559,4	23 893,7					
47	4354990	Прочая техника	151 573,4	72 395,5	79 177,9					
48	4800000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	3 590 050,7	3 467,9	3 586 582,8					
49	4820000	Различные прочие расходы	3 590 050,7	3 467,9	3 586 582,8					
50	4821000	Текущие	3 590 050,7	3 467,9	3 586 582,8					
51	4821100	Различные прочие расходы	3 590 050,7	3 467,9	3 586 582,8					
52	4821140	Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закатат тулови харажатлари	16 248,8	2 339,0	13 909,8					
53	4821190	Прочие расходы	3 573 801,9	1 128,9	3 572 673,0					
54	X	Итого по группам расходов:	40 189 235,2	26 872 772,8	13 316 462,4					
55	0001300	Расчеты по недостачам	5 620,8		5 620,8					
56	0001400	Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам	2 796,3		2 796,3					
57	0001500	Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями	13 000,0		13 000,0					
58	X	Всего:	40 210 652,3	26 872 772,8	13 337 879,5					

№ 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		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:										
1	X	I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	13 241 599,6	10 381 527,6	2 860 072,0					
2	4110000	Заработная плата	13 091 534,7	10 260 318,6	2 831 216,1					
3	4111000	Заработная плата в денежной форме	13 091 534,7	10 260 318,6	2 831 216,1					

4	4111100	Основная заработная плата	13 091 534,7	10 260 318,6	2 831 216,1				
5	4711100	Пособия	150 064,9	121 209,0	28 855,9				
6	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	82 564,2	70 786,1	11 778,1				
7	4711150	Пособия по беременности и родам	67 500,7	50 422,9	17 077,8				
8	X	II-группа "Начисления на заработную плату"	3 563 294,2	2 857 899,3	705 394,9				
9	4120000	Взносы / отчисления на социальные нужды	3 563 294,2	2 857 899,3	705 394,9				
10	4121000	Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды	3 563 294,2	2 857 899,3	705 394,9				
11	4121100	Единый социальный платеж	3 563 294,2	2 857 899,3	705 394,9				
12	X	III-группа "Капитальные вложения"	2 300,0		2 300,0				
13	4310000	Проектирование основных средств	2 300,0		2 300,0				
14	4311000	Здания	2 300,0		2 300,0				
15	4311200	Нежилые здания	2 300,0		2 300,0				
16	X	IV-группа "Другие расходы"	249 565 112,1	89 073 414,7	160 491 697,4				
17	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	8 088 919,7	83 103,7	8 005 816,0				
18	4210000	Командировочные расходы	18 031,6	10 571,1	7 460,5				
19	4211000	В пределах республики	18 031,6	10 571,1	7 460,5				
20	4220000	Коммунальные услуги	51 110,8	19 455,4	31 655,4				
21	4221000	Электроэнергия	2 110,5	809,4	1 301,1				
22	4222000	Природный газ	2 145,0	2 145,0					
23	4223000	Горячая вода и тепловая энергия	40 510,0	14 848,6	25 661,4				
24	4224000	Холодная вода и канализация	4 693,7	43,1	4 650,6				
25	4225000	Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	1 651,6	1 609,3	42,3				
26	4230000	Содержание и текущий ремонт	230 324,0	19 794,2	210 529,8				
27	4232000	Здания	205 175,8		205 175,8				
28	4232200	Нежилые здания	205 175,8		205 175,8				
29	4233000	Сооружения	18 182,2	13 664,2	4 518,0				
30	4233900	Прочие сооружения	18 182,2	13 664,2	4 518,0				
31	4234000	Машины, оборудования и техника	1 113,4	930,0	183,4				
32	4234100	Транспортные средства	930,0	930,0					
33	4234900	Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства	183,4		183,4				
34	4234920	Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника	0,9		0,9				
35	4234990	Другие машины, оборудование и техника	182,5		182,5				
36	4239000	Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту	5 852,6	5 200,0	652,6				
37	4240000	Расходы по аренде	26 407,2		26 407,2				
38	4249000	Другие виды расходов по аренде	26 407,2		26 407,2				
39	4250000	Расходы запасов материальных оборотных средств	6 173,2	2 960,8	3 212,4				
40	4252000	Прочие материальные оборотные средства	6 173,2	2 960,8	3 212,4				
41	4252100	Товарно-материальных запасов	778,0	139,8	638,2				
42	4252110	Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)	778,0	139,8	638,2				
43	4252500	Топливо и ГСМ	5 395,2	2 821,0	2 574,2				
44	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	7 756 872,9	30 322,2	7 726 550,7				
45	4291000	Расходы на обучение	5 205,1		5 205,1				
46	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	755 069,9	499,1	754 570,8				
47	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	753 874,4	499,1	753 375,3				

48	4292200	Информационные и коммуникационные услуги	1 195,5		1 195,5				
49	4293000	Услуги по охране объектов	3 287,9		3 287,9				
50	4299000	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	6 993 310,0	29 823,1	6 963 486,9				
51	4299990	Прочие расходы на приобретение товаров и услуг	6 993 310,0	29 823,1	6 963 486,9				
52	4300000	РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	1 920 954,3		1 920 954,3				
53	4330000	Капитальный ремонт основных средств	239,2		239,2				
54	4339000	Другие виды расходов по капитальному ремонту прочих основных средств	239,2		239,2				
55	4350000	Приобретение основных средств	1 920 715,1		1 920 715,1				
56	4354000	Машины, оборудования и техника	1 920 715,1		1 920 715,1				
57	4354900	Прочие машины и оборудование	1 920 715,1		1 920 715,1				
58	4354990	Прочая техника	1 920 715,1		1 920 715,1				
59	4700000	СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ	7 141,9	390,1	6 751,8				
60	4720000	Пособия по социальной помощи	390,1	390,1					
61	4721000	Пособия по социальной помощи в денежной форме	390,1	390,1					
62	4721500	Уй-жой-коммунал хизматлар буйича хар ойлик компенсация туловлари	390,1	390,1					
63	4730000	Социальные пособия работодателей	6 751,8		6 751,8				
64	4731000	Социальные пособия, предоставляемые работодателями в денежной форме	6 751,8		6 751,8				
65	4800000	ДРУГИЕ РАСХОДЫ	5 028 275,3		5 028 275,3				
66	4820000	Различные прочие расходы	5 028 275,3		5 028 275,3				
67	4821000	Текущие	5 028 275,3		5 028 275,3				
68	4821100	Различные прочие расходы	5 028 275,3		5 028 275,3				
69	4821190	Прочие расходы	5 028 275,3		5 028 275,3				
70	4900000	РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	234 519 820,9	88 989 920,9	145 529 900,0				
71	4920000	По обязательствам	234 519 820,9	88 989 920,9	145 529 900,0				
72	4921000	Внутренние	234 519 820,9	88 989 920,9	145 529 900,0				
73	4921200	Кредиты и займы	234 519 820,9	88 989 920,9	145 529 900,0				
74	4921260	Погашение кредитов финансовых организаций	234 519 820,9	88 989 920,9	145 529 900,0				
75	X	Итого по группам расходов:	266 372 305,9	102 312 841,6	164 059 464,3				
76	0002500	Расчеты со студентами по платно-контрактным средствам	2 224,7		2 224,7				
77	0002600	Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями	13 000,0		13 000,0				
78	X	Всего:	266 387 530,6	102 312 841,6	164 074 689,0				

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

_____ 20 ____ г.