

БАЛАНС
на 01.07.2023 года

Организация Ўзбекистон Республикаси Камбагалликни кискартириш ва Бандлик вазирлиги ДМ

Периодичность: годовая, 1 апреля, 1 июля, 1 октября

Единица измерения **тыс.сум**

Министерство _____

Уровень бюджета _____

А К Т И В	Код строки	На начало года	На конец года (квартала)
РАЗДЕЛ I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ			
1-§. Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (Субсчёта 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019)	10	34 997 272,2	46 675 844,2
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029)	11	11 289 837,2	16 666 386,5
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	12	23 707 435,0	30 009 457,7
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	20		
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	30	23 707 435,0	30 009 457,7
2-§. Непроизводственные активы			
Благоустройство земли (Субсчёт 040)	40		
3-§. Товарно-материальные запасы			
Готовая продукция (Субсчёт 050)	50		
Строительные материалы (Субсчёт 060)	60		
Продукты питания (Субсчёт 061)	61		
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	62		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	63	116 004,1	227 832,5
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	64	24 898,7	
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	65		
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	66		
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)	70	140 902,8	227 832,5
4-§. Вложения в нефинансовые активы			
Оборудование к установке (Субсчёт 070)	80		
Незавершенное строительство (Субсчёт 071)	81		
Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072)	82		
Расходы на нематериальные активы (Субсчёт 080)	90		
Расходы на товары (работы, услуги) (Субсчёт 090)	100		
Прочие расходы на товарно-материальные запасы (Субсчёт 091)	101		
Вложения в нефинансовые активы – всего (стр. 080+081+082+090+100+101)	110		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110)	120	23 848 337,8	30 237 290,2

А К Т И В	Код строки	На начало года	На конец года (квартала)
РАДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ			
Бюджетные средства, профинансированные на содержание организации (Субсчёт 100)	130		
Бюджетные средства, профинансированные на другие цели (Субсчёт 101)	131		
Средства, поступившие от специальных видов платежей (Субсчёт 110)	140		
Поступления, поступившие от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 111)	141		
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	201 836,4	5 950 331,5
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113)	143	5 779,9	905 277,5
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114)	144		495 104,9
Валютный счет (Субсчёт 115)	145	10 639,5	- 23 940,7
Денежные средства на других счетах (Субсчёт 119)	146		
Наличные денежные средства в национальной валюте (Субсчёт 120)	150		
Наличные денежные средства в иностранной валюте (Субсчёт 121)	151		
Аккредитивы (Субсчёт 130)	160		
Денежные средства в пути (Субсчёт 131)	161		
Денежные эквиваленты (Субсчёт 132)	162		
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140)	170		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)	180	218 255,8	7 326 773,2
РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150)	190		
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152)	191		
Платежи по страхованию (Субсчёт 154)	192		
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)	193		
Расчеты с разными дебиторами (Субсчёт 159)	194	399 367,4	317 434,2
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	200		
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	201		
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	202		
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)	203		
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)	204		
Расчеты по недостачам (Субсчёт 170)	210		
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	211	5 136,7	3 753,0
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175)	212		
Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179)	213		
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180)	220		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204+210+211+212+213+220)	230	404 504,1	321 187,2
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	24 471 097,7	37 885 250,6

П А С С И В	Код строки	На начало года	На конец года (квартала)
РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150)	250		
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152)	251		
Платежи по страхованию (Субсчёт 154)	252	6 324,4	
Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155)	253	30 352,6	525 457,6
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)	254		
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159)	255	72 821,1	121 645,4
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260		262 215,3
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261		548 482,4
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262		2 203,5
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)	263		
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)	264		
Расчеты с работниками по социальным пособиям (Субсчёт 171)	270		16 689,5
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271	4 586,0	
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272		1 514 347,7
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274		
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275		26 774,7
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277		
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт)	280		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.250+251+252+253+254+255+256+260+261+262+263+264+270+271+272+273+274+)	290	114 084,1	3 017 816,1
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		160 499 292,0
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		157 896 925,5
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		- 2 602 366,5
Фактические расходы, осуществленные за счет средств специальных видов платежей (Субсчёт 241)	310		
Средства родителей, начисленные по образовательным учреждениям (Субсчёт 242)	311		
Текущие финансовые результаты отчетного периода по расчетам специальных видов платежей (стр. 311-310)	312		
Фактические расходы, осуществленные за счет средств, поступивших от платно - контрактной формы обучения в общеобразовательных учреждениях (Субсчёт 251)	320		
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (стр.321-320)	322		
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		1 476 420,0
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		12 218 535,4

	Код строки	На начало года	На конец года (квартала)
П А С С И В			
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330)	332		10 742 115,4
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271)	340		13 079 204,4
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272)	341		13 994 914,4
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273)	342		
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340)	343		915 710,0
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356)	350	24 357 013,6	25 811 975,6
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	21 690 850,3	23 064 351,2
Заключительный финансовый результат по расчетам специальных видов платежей (Субсчёт 281)	352		
Заключительный финансовый результат по средствам от платно-контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 282)	353		
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	11 982 631,6	2 747 624,4
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355	- 9 316 468,3	
Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285)	356		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350)	360	24 357 013,6	34 867 434,5
БАЛАНС (стр.290+360)	370	24 471 097,7	37 885 250,6
РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА			
Арендованные основные средства (01)	380		
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственное хранение (02)	381		
Бланки строгой отчетности (04)	382		
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05)	383		
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению (06)	384		
Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности (07)	385		
Переходящие спортивные призы и кубки (08)	386		
Неоплаченные путевки (09)	387		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (10)	388		
Учебные предметы военной техники (11)	389		
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390		

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.П.

_____ 20__ года