

БАЛАНС (Отчет для внутреннего пользования)
на 01.07.2022 года

Организация Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги

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 (Субсчета 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019)	10	29 508 853,2	38 126 585,0
Сумма износа (Субсчета 020, 021, 022, 023, 025, 029)	11	10 165 627,7	12 425 840,7
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	12	19 343 225,5	25 700 744,3
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	20		
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	30	19 343 225,5	25 700 744,3
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		2 206,2
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	62		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	63	115 781,0	151 694,7
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	64	49 852,4	149 002,1
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	165 633,4	302 903,0
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	19 508 858,9	26 003 647,3

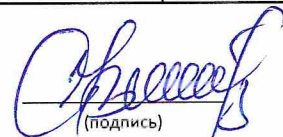
А К Т И В	Код строки	На начало года	На конец года (квартала)
РАДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ			
Бюджетные средства, профинансированные на содержание организации (Субсчёт 100)	130		
Бюджетные средства, профинансированные на другие цели (Субсчёт 101)	131		
Средства, поступившие от специальных видов платежей (Субсчёт 110)	140		
Поступления, поступившие от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 111)	141		
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	1 274 487,2	355 970,5
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113)	143	1 075 372,0	562 044,7
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114)	144	398 044,7	239 158,6
Валютный счет (Субсчёт 115)	145		5 401,9
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	2 747 903,9	1 162 575,7
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	284 298,8	307 046,9
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	83 506,0	115 058,0
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	367 804,8	422 104,9
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	22 624 567,6	27 588 327,9

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	6 324,4
Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155)	253	398 044,7	239 158,6
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)	254		
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159)	255	80 831,5	62 801,9
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260	62 732,6	82 448,5
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261	189 556,8	317 644,9
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262	297,7	1 194,9
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	1 817,8	2 713,4
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271		3 922,2
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272	90 763,9	650 950,7
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274		
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275	46 448,4	51 431,3
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277	11 615,2	- 13 376,6
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	888 433,0	1 431 967,4
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		254 762 232,1
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		253 272 377,4
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		- 1 489 854,7
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		1 489 260,3
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		7 648 863,2

	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		6 159 602,9
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271)	340		7 974 358,8
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272)	341		6 586 050,7
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273)	342		
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340)	343		- 1 388 308,1
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356)	350	21 736 134,5	22 874 920,3
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	23 411 170,6	23 893 216,1
Заклучительный финансовый результат по расчетам специальных видов платежей (Субсчёт 281)	352		
Заклучительный финансовый результат по средствам от платно-контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 282)	353		
Заклучительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	6 078 263,8	6 734 301,5
Заклучительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355	- 7 753 299,9	- 7 752 597,3
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	21 736 134,5	26 156 360,4
БАЛАНС (стр.290+360)	370	22 624 567,5	27 588 327,8
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