

Б А Л А Н С (Отчет для внутреннего пользования)
на 01.04.2023 года

Организация Иқтисодиёт ва молия вазирлиги хузуридаги БТПЖ

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 | 3 199 602,9 | 3 349 046,2 |
| Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029) | 11 | 2 058 463,1 | 2 232 717,3 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011) | 12 | 1 141 139,8 | 1 116 328,9 |
| Нематериальные активы (Субсчёт 030) | 20 | | |
| Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020) | 30 | 1 141 139,8 | 1 116 328,9 |
| 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 | 192 161,6 | 96 900,7 |
| Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064) | 64 | | |
| 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 | 192 161,6 | 96 900,7 |
| 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 | 1 333 301,4 | 1 213 229,6 |

| 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 | 20 203 637,2 | 22 433 554,7 |
| Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113) | 143 | 534 267,2 | 629 682,5 |
| Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114) | 144 | 188 267,5 | 854 302,2 |
| Валютный счет (Субсчёт 115) | 145 | | |
| 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 | 90 000 000,0 | 90 000 000,0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170) | 180 | 110 926 171,9 | 113 917 539,4 |
| 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 | 25 642,3 | 39 434 914,0 |
| 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 | 14 407,6 | 32 907,6 |
| 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 | 40 049,9 | 39 467 821,6 |
| БАЛАНС (стр. 120+180+230) | 240 | 112 299 523,2 | 154 598 590,6 |

| 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 | | |
| Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155) | 253 | 188 267,5 | 854 302,2 |
| Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 254 | | |
| Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159) | 255 | | 489 915,4 |
| Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 260 | 27 713,8 | 27 115,9 |
| Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 261 | 58 986,2 | 57 309,4 |
| Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) | 262 | 232,9 | 227,9 |
| 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 | 2 464,2 | 627,0 |
| Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 271 | | |
| Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт) | 272 | 133 321,2 | 128 904,2 |
| Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт) | 273 | | |
| Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт) | 274 | | |
| Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт) | 275 | 2 359,4 | 2 381,9 |
| Расчеты с депонентами (177- субсчёт) | 276 | | |
| Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт) | 277 | | 2 000,0 |
| 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 | 413 345,2 | 1 562 783,9 |
| РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | | | |
| Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231) | 300 | | ##### |
| Финансирование из бюджета (Субсчёт 232) | 301 | | ##### |
| Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300) | 302 | | 38 947 637,9 |
| 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 | | 467 645,2 |
| Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262) | 331 | | 2 558 935,5 |

| | 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 | | 2 091 290,3 |
| Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271) | 340 | | 2 544 922,4 |
| Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272) | 341 | | 2 592 016,6 |
| Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273) | 342 | | |
| Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340) | 343 | | 47 094,2 |
| Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356) | 350 | 111 886 178,0 | 111 949 784,5 |
| Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280) | 351 | 343 962,9 | 344 064,9 |
| 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 | 110 573 730,3 | 110 589 481,9 |
| Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284) | 355 | 968 484,8 | 1 016 237,7 |
| 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 | 111 886 178,0 | 153 035 806,9 |
| БАЛАНС (стр.290+360) | 370 | 112 299 523,2 | 154 598 590,8 |
| 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 | 2 465,0 | 2 465,0 |
| Учебные предметы военной техники (11) | 389 | | |
| Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12) | 390 | | |

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.П.

_____ 20__ года