



Форма № 1

БАЛАНС
на 01.04.2023Организация:
Периодичность:
Единица измерения
Министерство
Уровень бюджета

er Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti unive

1 апреля

тыс.сум

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)	010	16 435 744,5	17 316 342,9	17 317 151,9
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	5 936 900,4	6 245 411,2	7 012 401,6
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	10 498 844,2	11 070 931,7	10 304 750,3
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	020			
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	030		10 498 844,2	10 304 750,3
2-§. Непроизводственные активы				
Благоустройство земли (Субсчёт 040)	040			
3-§. Товарно-материальные запасы				
Готовая продукция (Субсчёт 050)	050			
Строительные материалы (Субсчёт 060)	060			
Продукты питания (Субсчёт 061)	061			1 640,0
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	062		52 948,1	52 948,1
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	063		536 613,5	780 577,4
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	064		4 790,5	4 790,5
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	065			
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	066			
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)	070		594 352,1	839 956,0
4-§. Вложения в нефинансовые активы				
Оборудование к установке (Субсчёт 070)	080			
Незавершенное строительство (Субсчёт 071)	081			
Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072)	082		2 200,0	2 200,0
Расходы на нематериальные активы (Субсчёт 080)	090			
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		2 200,0	2 200,0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110)	120		11 095 396,3	11 146 906,3

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	25 694 120,6	21 714 701,4
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	1 398 255,7	1 176 123,3
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113)	143	5,4	5,6
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114)	144		
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		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)	180	27 092 381,6	22 890 830,3
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	360 335,3	933 365,4
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	31 044,0	31 044,0
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175)	212	1 110 623,4	5 106 494,0
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	1 502 002,7	6 070 903,3
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	39 689 780,6	40 108 639,9

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		
Расчеты по средствам, временно находящимся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 155)	253		
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)	254		
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159)	255	10 756,0	18 209,2
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260		413 780,9
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261		878 971,7
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262		3 477,1
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		90 648,9
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271		
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272		2 041 131,7
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274	96 716 315,0	87 515 357,2
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275		59 549,3
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277		30 350,0
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+27	290	96 727 071,1	91 051 476,0
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		7 434 397,8
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		7 261 912,4
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		- 172 485,4
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	320		12 663 299,3
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		4 144 901,2
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях	322		- 8 518 398,1
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		671 670,1
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		958 134,7

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец года (квартала)
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330)	332			286 464,7
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271)	340			
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272)	341			
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273)	342			
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340)	343			
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356)	350	- 57 037 290,5	- 56 465 202,9	- 42 538 417,2
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	2 051 712,9	2 124 810,5	1 166 071,8
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	- 61 109 451,6	- 60 673 153,0	- 45 694 743,7
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	2 021 072,2	2 083 763,8	1 990 878,8
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355	- 624,1	- 624,1	- 624,1
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	-	57 037 290,5	- 50 942 836,1
БАЛАНС (стр.290+360)	370		39 689 780,6	40 108 639,9
РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА				
Арендованные основные средства (01)	380			
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственное хранение (02)	381			
Бланки строгой отчетности (04)	382		24,0	24,0
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		2 456 858,5	2 239 806,8
Учебные предметы военной техники (11)	389			
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390			

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.П.

_____ 20____ года