

**БАЛАНС**
на 01.07.2023Организация:
Периодичность:
Единица измерения
Министерство
Уровень бюджетаГеология факультета университета

1 июля

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 (Субсчета 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019)	010	66 488 869,3	68 039 292,9	90 592 458,3
Сумма износа (Субсчета 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	1 893 564,6	2 012 744,5	2 693 218,4
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	64 595 304,7	66 026 548,4	87 899 239,9
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	020		42 650,0	42 650,0
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	030		64 637 954,7	87 941 889,9
2-§. Непроизводственные активы				
Благоустройство земли (Субсчёт 040)	040			
3-§. Товарно-материальные запасы				
Готовая продукция (Субсчёт 050)	050			
Строительные материалы (Субсчёт 060)	060		365 416,1	772 030,7
Продукты питания (Субсчёт 061)	061		18 920,0	18 920,0
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	062		3 662,9	20 521,9
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	063		351 082,4	457 511,3
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	064		23 818,9	11 857,0
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	065		99 832,9	63 953,8
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	066		1 251 389,5	1 635 019,5
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)	070		2 114 122,7	2 979 814,2
4-§. Вложения в нефинансовые активы				
Оборудование к установке (Субсчёт 070)	080			
Незавершенное строительство (Субсчёт 071)	081			
Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072)	082			
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			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110)	120		66 752 077,4	90 921 704,1

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	2 557 870,8	118 892,9
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	1 225 119,0	997 962,7
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113)	143		
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		1 500 000,0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162)	180	3 782 989,8	2 616 855,6
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	430 978,2	1 108 351,2
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		2 121,7
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175)	212	4 085 035,5	1 115 230,4
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)	230	4 516 013,7	2 225 703,3
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	75 051 080,9	95 764 262,9

ПАССИВ	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	10 055,8	20 861,3
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260		11 544,5
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261		11 641,5
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262		97,0
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		
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271	802,4	3 399,0
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272		82 877,6
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		517,9
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274	114 836,0	80 122,0
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275	1 552,6	4 152,9
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277	0,3	0,3
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)	290	127 247,1	215 214,0
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		2 624 300,5
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		2 479 867,1
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		- 144 433,4
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	320		4 996 032,3
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		1 624 784,4
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных	322		- 3 371 247,9
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		9 270 659,0
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		31 980 311,7

ПАССИВ	Код строки	На начало года		На конец года (квартала)
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330)	332			22 709 652,7
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	74 923 833,8	76 355 077,5	76 355 077,5
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	- 1 088 880,3	- 1 085 666,3	- 1 085 666,3
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	6 616 618,0	6 617 473,9	6 617 473,9
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	69 268 886,3	70 696 060,2	70 696 060,2
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355	127 209,9	127 209,9	127 209,9
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		74 923 833,8	95 549 049,0
БАЛАНС (стр.290+360)	370		75 051 080,9	95 764 262,9
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		1 020 025,7	1 071 723,9
Учебные предметы военной техники (11)	389			
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390			

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.П.

_____ 20__ года