

**Б А Л А Н С (Отчет для внутреннего пользования)**  
на 01.04.2022 года

Организация Андижон Давлат Университети  
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)
<b>РАЗДЕЛ I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>1-§. Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (Субсчета 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019)	10	110 586 654,9	117 070 542,8
Сумма износа (Субсчета 020, 021, 022, 023, 025, 029)	11	57 277 532,7	62 052 767,9
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	12	<b>53 309 122,2</b>	<b>55 017 774,9</b>
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	20		
<b>новные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)</b>	<b>30</b>	<b>53 309 122,2</b>	<b>55 017 774,9</b>
<b>2-§. Непроизводственные активы</b>			
Благоустройство земли (Субсчёт 040)	40		
<b>3-§. Товарно-материальные запасы</b>			
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		
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	64		
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	65		
очие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	66		
<b>Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)</b>	<b>70</b>		
<b>4-§. Вложения в нефинансовые активы</b>			
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		
<b>Вложения в нефинансовые активы – всего (стр. 080+081+082+090+100+101)</b>	<b>110</b>		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110)</b>	<b>120</b>	<b>53 309 122,2</b>	<b>55 017 774,9</b>

<b>А К Т И В</b>	<b>Код строки</b>	<b>На начало года</b>	<b>На конец года (квартала)</b>
<b>РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>			
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	56 373 932,3	58 613 281,7
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	1 173 548,8	488 772,0
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		910,4
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	2 077,0	2 077,0
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140)	170		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II</b> <b>(стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)</b>	<b>180</b>	<b>57 549 558,1</b>	<b>59 105 041,1</b>
<b>РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ</b>			
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	5 825 447,1	5 095 899,0
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	200		
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	201		9 522,8
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	202		
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)	203	910,4	
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)	204		
Расчеты по недостачам (Субсчёт 170)	210		
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	211		
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175)	212	141 390 921,0	116 054 008,1
Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179)	213		
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180)	220		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III</b> <b>(стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204+210+211+212+213+220)</b>	<b>230</b>	<b>147 217 278,5</b>	<b>121 159 429,9</b>
<b>БАЛАНС (стр. 120+180+230)</b>	<b>240</b>	<b>258 075 958,8</b>	<b>235 282 245,9</b>

<b>П А С С И В</b>	<b>Код строки</b>	<b>На начало года</b>	<b>На конец года (квартала)</b>
<b>РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ</b>			
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	8 180,4	197 208,9
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260	330,9	1 256 587,7
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261	695,4	1 279 174,7
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262	2,8	10 785,8
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	910,4	42 390,4
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271		
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272	1 931,0	6 329 305,4
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274	1 500,0	1 500,0
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275	198,2	152 053,5
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277	4 556,5	116 855,3
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт)	280		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III</b> (стр.250+251+252+253+254+255+256+260+261+262+263+264+270+271+272+273+274+)	<b>290</b>	<b>18 305,6</b>	<b>9 385 861,7</b>
<b>РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ</b>			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		11 635 842,6
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		12 407 907,7
<b>Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)</b>	<b>302</b>		<b>772 065,1</b>
Фактические расходы, осуществленные за счет средств специальных видов платежей (Субсчёт 241)	310		
Средства родителей, начисленные по образовательным учреждениям (Субсчёт 242)	311		
<b>Текущие финансовые результаты отчетного периода по расчетам специальных видов платежей (стр. 311-310)</b>	<b>312</b>		
Фактические расходы, осуществленные за счет средств, поступивших от платно - контрактной формы обучения в общеобразовательных учреждениях (Субсчёт 251)	320		37 669 535,8
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		6 753 794,6
<b>Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (стр.321-320)</b>	<b>322</b>		<b>- 30 915 741,2</b>
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		633 798,0
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		86 618,6

	Код строки	На начало года	На конец года (квартала)
<b>П А С С И В</b>			
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330)	332	-	547 179,4
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	258 057 653,0	256 587 239,7
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	36 720 056,0	38 394 501,8
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	217 639 335,1	214 391 102,9
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	3 698 261,9	3 801 635,0
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355		
Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285)	356		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350)</b>	<b>360</b>	<b>258 057 653,0</b>	<b>225 896 384,2</b>
<b>БАЛАНС (стр.290+360)</b>	<b>370</b>	<b>258 075 958,6</b>	<b>235 282 245,9</b>
<b>РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА</b>			
Арендованные основные средства (01)	380		
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственному хранению (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		
Оплаченные путевки (09)	387		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (10)	388	4 289 743,5	4 936 369,8
Учебные предметы военной техники (11)	389		
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390		

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

10 / 14, 2022 года