



БАЛАНС
на 01.07.2021

Форма № 1

Организация:
Периодичность:
Единица измерения
Министерство
Уровень бюджета

Андижон Давлат Университети

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 (Субсчёта 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019)		010	94 198 709,6	98 765 785,4	101 166 502,2
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029)		011	47 650 241,3	49 928 627,1	53 506 171,4
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)		012	46 548 468,3	48 837 158,3	47 660 330,8
Нематериальные активы (Субсчёт 030)		020			
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 2+020)		030		46 548 468,3	47 660 330,8
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			
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)		062			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)		063			
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)		064			
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)		065			
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)		066			
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050 +061+062+063+064+065+066)		070			
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		46 548 468,3	47 660 330,8

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	58 813 836,2	80 437 906,4
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	1 608 903,7	1 377 853,9
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	2 077,0	2 077,0
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140)	170	10 500 000,0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)	180	70 924 817,0	81 817 837,3
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	366 532,3	1 252 340,6
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	826,8	826,8
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	105 827 316,7	44 218 185,1
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	106 194 675,8	45 471 352,5
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	223 667 961,1	174 949 520,6

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	17 003,7	40 526,3
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260	851 200,6	2 001 596,2
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261	1 583 471,2	4 243 329,9
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262	6 288,7	18 999,9
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	43 299,9	165 770,1
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271		
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272	3 339 591,4	12 030 820,7
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274	10 847 186,1	14 516 916,1
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275	87 544,6	250 055,2
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277	175 868,8	197 857,7
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	16 951 454,8	33 465 872,3
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		24 967 539,9
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		20 786 848,5
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		- 4 180 691,4
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)	320		79 912 854,5
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		27 706 969,3
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях	322		- 52 205 885,2
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		490 097,3
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		118 996,6

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			371 100,7
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	206 716 506,3	209 005 196,3	198 241 325,6
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	40 422 606,1	42 429 050,9	42 429 050,9
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	164 128 251,6	164 265 126,7	153 501 256,1
Заклучительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	2 165 648,5	2 311 018,7	2 311 018,7
Заклучительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355			
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		206 716 506,3	141 483 648,3
БАЛАНС (стр.290+360)	370		223 667 961,1	174 949 520,6
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		2 430 457,8	2 772 322,4
Учебные предметы военной техники (11)	389			
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390			



Главный бухгалтер

(подпись)

10 07

20 11 года