



Форма № 1

БАЛАНС
на 01.10.2023Организация:
Периодичность:
Единица измерения
Министерство
Уровень бюджета

и Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳузуридаги Мақт

1 октябрь

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	34 854 414,3	37 123 329,8	36 585 378,6
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	10 711 776,6	11 374 721,8	12 926 941,2
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	24 142 637,7	25 748 608,1	23 658 437,5
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	020		5 425,0	49 958,4
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	030		24 148 062,7	23 708 395,9
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		622,2	10 882,4
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	062			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	063		1 108 556,5	1 249 464,0
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	064		200,0	16 773,3
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	065			
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	066		1 192 165,6	1 149 035,4
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)	070		2 301 544,2	2 426 155,0
4-§. Вложения в нефинансовые активы				
Оборудование к установке (Субсчёт 070)	080			
Незавершенное строительство (Субсчёт 071)	081			
Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072)	082			
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		26 449 606,9	26 134 550,9

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	3 721 058,0	3 636 708,5
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113)	143	142 301,3	2 517 665,4
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114)	144	61 035,4	2 197,9
Валютный счет (Субсчёт 115)	145	1 854,1	
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	31 464,3	
Денежные эквиваленты (Субсчёт 132)	162		
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140)	170	15 000 000,0	15 000 000,0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)	180	18 957 713,0	21 156 571,8
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	1 024 235,4	7 657 420,2
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	26 641,1	83 280,7
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	1 050 876,5	7 740 700,9
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	46 458 196,4	55 031 823,6

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	61 035,4	
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)	254		
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159)	255	8 053,2	14 193,4
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260		251 815,6
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261		400 164,0
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262		2 116,1
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		36 441,2
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271	16 778,1	7 808,5
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272		1 262 060,1
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274		
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275	9 568,9	19 385,3
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277		23 050,3
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+272+273+274+275+276+277+280)	290	95 435,6	2 017 034,5
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		69 939 831,2
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		76 563 646,0
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		6 623 814,8
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		
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	322		
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		5 470 298,9
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		7 882 896,0

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			2 412 597,1
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271)	340			25 992 219,4
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272)	341			28 704 799,9
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273)	342			
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340)	343			2 712 580,4
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356)	350	46 362 760,8	47 968 731,2	41 265 796,7
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	119 360 627,7	119 762 454,8	113 067 428,4
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	- 79 687 849,6	- 78 515 784,6	- 78 527 255,6
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355	6 689 982,7	6 722 060,9	6 725 623,8
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		46 362 760,8	53 014 789,1
БАЛАНС (стр.290+360)	370		46 458 196,4	55 031 823,6
РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА				
Арендованные основные средства (01)	380			
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственное хранение (02)	381		1 991,0	1 494,0
Бланки строгой отчетности (04)	382			4 555,7
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05)	383			
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению (06)	384		130,6	130,6
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		312 413,6	343 915,6
Учебные предметы военной техники (11)	389			
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390		26 129,0	30 035,0

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.П.

_____ 20__ года