Форма № 1

**Б А Л А Н С**
**на 01.10.2021**

Организация: **Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги**
Периодичность: 1 октября
Единица измерения тыс.сум
Министерство
Уровень бюджета

| 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 | 52 960 489,4 | 55 432 920,5 | 52 220 821,3 |
| Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029) | 011 | 7 222 348,1 | 7 414 952,5 | 8 635 663,4 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011) | 012 | **45 738 141,3** | **48 017 968,0** | **43 585 158,0** |
| Нематериальные активы (Субсчёт 030) | 020 | | | 45 425,0 |
| **Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)** | **030** | | **45 738 141,3** | **43 630 583,0** |
| **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 | | 1 155,0 | 2 931,1 |
| Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062) | 062 | | | |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063) | 063 | | 914 432,0 | 1 103 031,8 |
| Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064) | 064 | | 772,0 | 8 072,8 |
| Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065) | 065 | | | |
| Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069) | 066 | | 2 541 239,4 | 2 121 439,7 |
| **Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)** | **070** | | **3 457 598,3** | **3 235 475,3** |
| **4-§. Вложения в нефинансовые активы** | | | | |
| Оборудование к установке (Субсчёт 070) | 080 | | | |
| Незавершенное строительство (Субсчёт 071) | 081 | | 1 497 214 419,3 | ############## |
| Прочие расходы на основные средства (Субсчёт 072) | 082 | | 2 700,0 | |
| 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** | | **1 497 217 119,3** | ############## |
| **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110)** | **120** | | **1 546 412 858,8** | ############## |

| 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 | | 802 615,9 |
| Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112) | 142 | 4 111 476,8 | 5 368 964,4 |
| Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113) | 143 | 1 163 693,8 | 2 279 848,1 |
| Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114) | 144 | 4 160 170,7 | 1 130 203,4 |
| 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 | | - 6 933,3 |
| Денежные эквиваленты (Субсчёт 132) | 162 | | |
| Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140) | 170 | 22 000 000,0 | 19 000 000,0 |
| **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)** | **180** | **31 435 341,2** | **28 574 698,5** |
| **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 | 41 275 933,8 | 102 447 605,0 |
| Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 200 | 213 535,0 | |
| 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 | 118,1 | 130,1 |
| Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169) | 204 | | |
| Расчеты по недостачам (Субсчёт 170) | 210 | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 211 | 15 604,8 | 72 740,4 |
| 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** | **41 505 191,7** | **102 520 475,4** |
| **БАЛАНС (стр. 120+180+230)** | **240** | **1 619 353 391,7** | ############## |

| 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 | 4 160 170,7 | 1 088 439,0 |
| Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156) | 254 | | |
| Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159) | 255 | 83 916 980,0 | 103 548 332,9 |
| Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160) | 260 | | 153 022,4 |
| Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161) | 261 | | 315 018,5 |
| Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162) | 262 | | 1 221,5 |
| 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 | 118,1 | 33 050,5 |
| Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172) | 271 | 4 617,8 | 56 164,0 |
| Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт) | 272 | | 935 939,0 |
| Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт) | 273 | | |
| Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт) | 274 | | 874 809,9 |
| Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт) | 275 | 0,2 | 11 646,2 |
| Расчеты с депонентами (177- субсчёт) | 276 | | |
| Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт) | 277 | | 13 575,0 |
| 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** | **88 081 886,8** | **107 031 218,8** |
| **РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ** | | | |
| Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231) | 300 | | 93 989 915,6 |
| Финансирование из бюджета (Субсчёт 232) | 301 | | 710 268 475,6 |
| **Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)** | **302** | | **616 278 559,9** |
| 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 | | 69 927,1 |
| 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** | | **- 69 927,1** |
| Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261) | 330 | | 2 633 983,9 |
| Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262) | 331 | | 13 687 916,4 |

| 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** | | | **11 053 932,6** |
| Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271) | 340 | | | 14 703 149,0 |
| Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272) | 341 | | | 17 921 972,2 |
| Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273) | 342 | | | |
| **Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340)** | **343** | | | **3 218 823,3** |
| **Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356)** | **350** | ############## | **1 533 551 331,7** | ############## |
| Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280) | 351 | ############## | 1 492 202 305,8 | ############## |
| 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 | | | |
| Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283) | 354 | 48 368 525,8 | 49 923 211,8 | 49 785 769,2 |
| Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284) | 355 | - 8 581 419,5 | - 8 574 185,9 | - 8 573 702,0 |
| 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 | | **1 531 271 504,9** | ############## |
| **БАЛАНС (стр.290+360)** | **370** | | **1 619 353 391,7** | ############## |
| **РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА** | | | | |
| Арендованные основные средства (01) | 380 | | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые по ответственное хранение (02) | 381 | | 1 991,0 | 1 991,0 |
| Бланки строгой отчетности (04) | 382 | | | |
| Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05) | 383 | | | |
| Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению (06) | 384 | | 70,6 | 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 | | 301 122,5 | 308 981,0 |
| Учебные предметы военной техники (11) | 389 | | | |
| Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12) | 390 | | 7 807,7 | 24 083,7 |

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (подпись)

М.П. ____ _____ 20____ года