

**БАЛАНС (Отчет для внутреннего пользования)**  
на 01.07.2020 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	71 666 542,5	89 254 166,4
Сумма износа (Субсчета 020, 021, 022, 023, 025, 029)	11	29 842 336,6	44 131 335,7
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	12	41 824 205,9	45 122 830,7
Нематериальные активы (Субсчет 030)	20		
<b>Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)</b>	<b>30</b>	<b>41 824 205,9</b>	<b>45 122 830,7</b>
<b>2-§. Непроизводственные активы</b>			
Благоустройство земли (Субсчет 040)	40		
<b>3-§. Товарно-материальные запасы</b>			
Готовая продукция (Субсчет 050)	50		
Строительные материалы (Субсчет 060)	60		
Продукты питания (Субсчет 061)	61		
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчет 062)	62		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчет 063)	63		
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчет 064)	64		
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчет 065)	65		
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчет 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 (Субсчет 070)	80		
Незавершенное строительство (Субсчет 071)	81		
Прочие расходы на основные средства (Субсчет 072)	82		
Расходы на нематериальные активы (Субсчет 080)	90		
Расходы на товары (работы, услуги) (Субсчет 090)	100		
Прочие расходы на товарно-материальные запасы (Субсчет 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>41 824 205,9</b>	<b>45 122 830,7</b>

<b>А К Т И В</b>	<b>Код строки</b>	<b>На начало года</b>	<b>На конец года (квартала)</b>
<b>РАДЕЛ 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	14 837 457,0	40 433 795,3
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	121 832,6	90 864,3
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	21 500 000,0	20 000 000,0
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)</b>	<b>180</b>	<b>36 461 366,6</b>	<b>60 526 736,6</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	291 792,7	198 575,0
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	190 262,8	644,2
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	65 150 448,4	17 764 349,1
Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179)	213		
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180)	220		
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204+210+211+212+213+220)</b>	<b>230</b>	<b>65 632 503,9</b>	<b>17 963 568,3</b>
<b>БАЛАНС (стр. 120+180+230)</b>	<b>240</b>	<b>143 918 076,4</b>	<b>123 613 135,6</b>

П А С С И В	Код строки	На начало года	На конец год (квартала)
<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	10 963,6	19 776,6
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260	576 486,3	195 707,0
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261	1 201 660,1	1 719 616,6
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262	9 963,6	11 335,7
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	202 281,2	55 137,0
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271		
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272	2 671 367,8	3 989 583,4
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273	76 332,7	498 620,0
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274		15 906 028,7
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275	63 294,1	86 312,6
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277	177 929,5	36 277,3
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>4 990 278,9</b>	<b>22 518 394,9</b>
<b>РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ</b>			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		19 891 985,5
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		17 343 610,6
<b>Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)</b>	<b>302</b>		<b>- 2 548 374,9</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		44 433 762,9
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		3 212 860,9
<b>Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (стр.321-320)</b>	<b>322</b>		<b>- 41 220 902,0</b>
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		361 656,2
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		217 233,0

	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		- 144 423,2
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	138 927 797,2	145 008 440,8
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	37 306 492,0	43 304 227,0
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	99 721 245,1	99 725 369,9
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	1 900 060,1	1 978 843,9
Заклучительный 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>	360	138 927 797,2	101 094 740,7
<b>БАЛАНС (стр.290+360)</b>	370	143 918 076,1	123 613 135,6
<b>РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА</b>			
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		
Оплаченные путевки (09)	387		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (10)	388	1 030 990,4	1 008 766,0
Учебные предметы военной техники (11)	389		
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390		



Руководитель

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

10 VII 2020 года