



БАЛАНС
на 01.04.2019

Форма № 1

Организация:
Периодичность:
Единица измерения
Министерство
Уровень бюджета

Самарканд давлат университети

1 апреля
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	86 759 131,9	94 036 283,0	94 275 068,7
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	17 429 432,9	18 465 049,0	19 999 533,6
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	69 329 699,1	75 571 234,0	74 275 535,1
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	020			
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	030		69 329 699,1	74 275 535,1
2-§. Непроизводственные активы				
Благоустройство земли (Субсчёт 040)	040			
3-§. Товарно-материальные запасы				
Готовая продукция (Субсчёт 050)	050			
Строительные материалы (Субсчёт 060)	060		14 084,0	11 627,7
Продукты питания (Субсчёт 061)	061			
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	062		3 923,7	2 531,2
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	063		379 949,3	399 461,4
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	064		13 126,0	2 321,3
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	065		7 600,4	7 420,9
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	066		15 227,5	64 020,9
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)	070		433 910,9	487 383,4
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		69 763 610,0	74 762 918,5

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	29 938 294,4	27 858 463,7
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	351 703,9	192 155,6
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		
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140)	170	18 200 000,0	24 700 000,0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)	180	48 489 998,3	52 750 619,4
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	1 750 666,2	1 839 782,7
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	160 156,4	368 282,5
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	29 515 612,6	9 529 090,2
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	31 426 435,3	11 737 155,4
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	149 680 043,6	139 250 693,3

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		
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)	254		
Расчеты с разными кредиторами (Субсчёт 159)	255	11 373,9	8 941,6
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260	444 893,8	502 144,9
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261	747 644,6	969 628,4
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262	96 953,5	51 377,8
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)	263	318 321,5	
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)	264		
Расчеты с работниками по социальным пособиям (Субсчёт 171)	270	185 380,4	394 907,7
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271		
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272	1 723 679,6	2 781 626,2
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274	5 327 190,0	9 036 098,9
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275	23 150,7	30 821,3
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277	294 114,3	288 012,8
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	9 172 702,3	14 063 559,6
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		10 135 285,9
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		8 198 702,1
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		- 1 936 583,8
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		20 005 729,3
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		426 643,6
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях	322		- 19 579 085,7
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		296 170,5
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		255 323,5

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			- 40 847,0
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	140 507 341,3	146 748 876,2	146 743 650,1
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	64 179 807,1	70 245 750,8	70 241 564,7
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	71 032 902,1	71 091 383,2	71 090 343,2
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	5 294 632,0	5 411 742,2	5 411 742,2
Заключительный 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		140 507 341,3	125 187 133,6
БАЛАНС (стр.290+360)	370		149 680 043,6	139 250 693,3
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		409 015,6	392 199,4
Учебные предметы военной техники (11)	389			
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390			

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.П.

_____ 20____ года