



Форма № 1

БАЛАНС
на 01.07.2019Организация:
Периодичность:
Единица измерения
Министерство
Уровень бюджетаСамарканд Давлат Архитектура курилиш институти1 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	13 559 523,6	14 094 810,5	22 543 475,1
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	5 157 860,3	5 484 077,3	5 958 369,1
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	8 401 663,3	8 610 733,1	16 585 106,0
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	020			
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	030		8 401 663,3	16 585 106,0
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			
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	062			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	063		297 104,0	175 120,8
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	064		6 177,6	526,7
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	065		2 120,0	1 908,0
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	066			
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)	070		305 401,7	177 555,5
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		8 707 065,0	16 762 661,5

А К Т И В	Код строки	На начало года	На конец года (квартала)
РАЗДЕЛ 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	6 872 014,9	3 088 223,9
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	340 816,8	301 506,7
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113)	143	307 604,4	307 604,4
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114)	144		
Валютный счет (Субсчёт 115)	145	85 337,8	33 672,6
Денежные средства на других счетах (Субсчёт 119)	146	206,0	707,5
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	4 011 000,0	3 995 000,0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)	180	11 616 980,0	7 726 715,1
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	43 460,7	231 508,5
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	81 611,3	196 871,3
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	13 956 293,7	428 752,4
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	14 081 365,7	857 132,2
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	34 405 410,7	25 346 508,8

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	9 683,5	5 900,6
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260	254 790,4	222 919,4
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261	437 244,3	523 819,1
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262	36 106,8	1 993,6
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)	263	141 154,1	
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)	264		
Расчеты с работниками по социальным пособиям (Субсчёт 171)	270	105 310,2	224 597,2
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271		
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272	566 308,6	1 604 745,2
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274	362 222,7	904 972,3
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275	32 133,8	39 807,2
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277	63 592,3	44 339,1
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+2	290	2 008 546,8	3 573 093,8
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		10 479 489,6
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		9 744 073,0
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		- 735 416,6
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	320		18 613 896,4
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		234 492,4
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях	322		- 18 379 404,0
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		403 549,7
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		1 002 291,9

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			598 742,2
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271)	340			115 577,4
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272)	341			63 912,1
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273)	342			
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340)	343			- 51 665,3
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356)	350	32 396 863,9	32 605 933,7	40 341 158,7
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	6 611 854,8	6 695 479,9	14 400 713,2
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	24 679 675,5	24 737 885,8	24 768 385,3
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	1 019 995,7	1 087 230,2	1 086 722,3
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355	85 337,8	85 337,8	85 337,8
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		32 396 863,9	21 773 415,0
БАЛАНС (стр.290+360)	370		34 405 410,7	25 346 508,8
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		264 508,6	621 306,9
Учебные предметы военной техники (11)	389			
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390			

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.П.

_____ 20__ года