



Форма № 1

БАЛАНС
на 01.04.2022Организация:
Периодичность:
Единица измерения
Министерство
Уровень бюджета**Национальная Телерадиокомпания Узбекистан**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	335 786 125,1	353 634 665,9	356 669 128,9
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	170 773 174,8	180 069 070,7	185 479 387,3
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	165 012 950,5	173 565 595,6	171 189 741,5
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	020		18,0	18,0
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	030		165 012 968,5	171 189 759,5
2-§. Непроизводственные активы				
Благоустройство земли (Субсчёт 040)	040			
3-§. Товарно-материальные запасы				
Готовая продукция (Субсчёт 050)	050			
Строительные материалы (Субсчёт 060)	060		34 436,7	33 581,8
Продукты питания (Субсчёт 061)	061		808,8	749,4
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	062		4 377,2	4 346,4
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	063		2 995 637,8	2 973 971,0
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	064		20 082,6	33 121,0
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	065		26 118 206,4	26 125 133,7
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	066		1 537 089,9	1 537 721,6
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)	070		30 710 638,9	30 708 624,9
4-§. Вложения в нефинансовые активы				
Оборудование к установке (Субсчёт 070)	080		2 794 878,3	2 794 878,3
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		2 794 878,3	2 794 878,3
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110)	120		198 518 485,8	204 693 262,7

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	106 709,8	299 488,8
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	9 942 586,8	11 996 205,0
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113)	143	4 673,7	4 673,7
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114)	144		
Валютный счет (Субсчёт 115)	145	20 171,1	
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		
Денежные эквиваленты (Субсчёт 132)	162	626 293,1	626 199,1
Денежные средства, размещенные на депозитах (Субсчёт 140)	170		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)	180	10 700 434,7	12 926 566,8
РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150)	190	23 547 072,3	56 085 087,7
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152)	191	7 492 749,5	7 026 549,9
Платежи по страхованию (Субсчёт 154)	192		
Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)	193		
Расчеты с разными дебиторами (Субсчёт 159)	194	8 680 037,5	3 662 643,4
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	200	372 776,0	260 519,2
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	201		
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	202	124,0	
Расчеты с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)	203		
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)	204		
Расчеты по недостачам (Субсчёт 170)	210	5 620,8	5 620,8
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	211	111 541,3	166 165,9
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175)	212	2 796,3	570 306,5
Прочие расчеты с работниками (Субсчёт 179)	213		
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (Субсчёт 180)	220	13 000,0	13 000,0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III (стр.190+191+192+193+194+200+201+202+203+204+210+211+212+213+220)	230	40 225 717,9	67 789 893,8
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	249 444 637,9	285 409 723,2

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	1 934 379,3	2 075 118,5
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152)	251	4 360 720,4	6 329 424,2
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	8 727 318,5	9 201 668,4
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260	236 195 488,3	243 338 674,6
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261	3 563 294,2	3 990 077,1
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262	20 103,5	19 925,9
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	155 432,7	165 952,1
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271	18 031,7	23 938,5
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272	10 584 820,6	12 013 465,8
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274	2 224,7	280,6
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275	382 513,9	429 346,2
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276	281,3	281,3
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277	444 987,2	468 446,9
Прочие расчеты между вышестоящими и нижестоящими организациями (180- субсчёт)	280	13 000,0	13 000,0
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	266 402 596,2	278 069 600,3
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		95 695 415,9
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		119 607 895,0
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		23 912 479,2
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		528,3
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		762 233,3
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях	322		761 705,0
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		36 521 677,6
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		27 628 460,8

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			- 8 893 216,9
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271)	340			338,9
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			- 338,9
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356)	350	- 16 957 958,0	- 8 405 312,8	- 8 440 505,2
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	34 742 715,4	35 960 356,0	35 918 067,3
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	126 872,6	127 633,5	127 633,5
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	- 55 115 451,1	- 47 781 414,1	- 47 774 512,7
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355	- 2 005 167,5	- 2 004 960,8	- 2 004 765,5
Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285)	356		5 293 072,3	5 293 072,3
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350)	360	-	16 957 958,0	7 340 122,8
БАЛАНС (стр.290+360)	370		249 444 637,9	285 409 723,2
РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА				
Арендованные основные средства (01)	380			
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственное хранение (02)	381		29 619,6	29 619,6
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		204 951,2	204 951,2
Учебные предметы военной техники (11)	389			
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390		2 781,0	2 781,0

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.П.

_____ 20____ года