



Форма № 1

БАЛАНС
на 01.07.2022Организация:
Периодичность:
Единица измерения
Министерство
Уровень бюджета**Национальная телерадиокомпания Узбекистан**1 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 (Субсчета 010, 011, 012, 013, 015, 018, 019)	010	335 786 125,1	353 634 665,9	353 465 344,9
Сумма износа (Субсчета 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	170 773 174,8	180 069 070,7	190 806 407,1
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	165 012 950,5	173 565 595,6	162 658 937,2
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	162 658 955,2
2-§. Производственные активы				
Благоустройство земли (Субсчёт 040)	040			
3-§. Товарно-материальные запасы				
Готовая продукция (Субсчёт 050)	050			
Строительные материалы (Субсчёт 060)	060		34 436,7	34 442,5
Продукты питания (Субсчёт 061)	061		808,8	586,8
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	062		4 377,2	4 346,4
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	063		2 995 637,8	3 374 988,2
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	064		20 082,6	42 280,0
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	065		26 118 206,4	26 132 730,5
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	066		1 537 089,9	1 546 583,5
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)	070		30 710 638,9	31 135 958,0
4-§. Вложения в нефинансовые активы				
Оборудование к установке (Субсчёт 070)	080		2 794 878,3	4 655 190,6
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	4 655 190,6
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 030+040+070+110)	120		198 518 485,8	198 450 104,2

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	324 698,7
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	9 942 586,8	11 078 736,8
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	12 034 308,4
РАЗДЕЛ III. ДЕБИТОРЫ			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150)	190	23 547 072,3	59 316 806,0
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152)	191	7 492 749,5	6 065 714,9
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	5 633 599,4
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	200	372 776,0	212 310,7
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	292 133,9
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175)	212	2 796,3	351 356,8
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	71 890 542,6
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	249 444 637,9	282 374 955,0

ПАССИВ	Код строки	На начало года	На конец года (квартала)
РАЗДЕЛ III. КРЕДИТОРЫ			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт 150)	250	1 934 379,3	1 977 479,7
Расчеты с покупателями и заказчиками (Субсчёт 152)	251	4 360 720,4	6 571 249,2
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	14 275 048,4
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260	236 195 488,3	209 948 306,7
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261	3 563 294,2	4 205 857,0
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262	20 103,5	22 316,8
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	123 130,8
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271	18 031,7	34 073,1
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272	10 584 820,6	12 723 447,5
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274	2 224,7	327,4
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275	382 513,9	368 660,4
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276	281,3	281,3
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277	444 987,2	441 753,5
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+2	290	266 402 596,2	250 704 932,4
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		211 123 955,5
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		233 045 669,4
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		21 921 714,1
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		144 640,8
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		683 801,8
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях	322		539 161,0
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		80 507 788,0
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		90 577 297,3

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			10 069 509,4
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271)	340			677,8
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			- 677,8
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356)	350	- 16 957 958,0	- 8 405 312,8	- 859 684,3
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	34 742 715,4	35 960 356,0	43 498 173,6
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	- 47 774 232,7
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355	- 2 005 167,5	- 2 004 960,8	- 2 004 330,8
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	31 670 022,5
БАЛАНС (стр.290+360)	370		249 444 637,9	282 374 955,0
РАЗДЕЛ V. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА				
Арендованные основные средства (01)	380			
Товарно-материальные ценности, принятые по ответственному хранению (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