



Форма № 1

БАЛАНС
на 01.07.2023

Организация:

**"O'ZR SOG.SAQLASH VAZ.HUZUD.SANIT.EPIDEMIOLOGIK
OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI XIZMATI"**

Периодичность:

1 июля

Единица измерения

тыс.сум

Министерство

Уровень бюджета

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	42 901 624,2	44 952 391,0	47 359 241,5
Сумма износа (Субсчёта 020, 021, 022, 023, 025, 029)	011	20 295 211,5	21 102 356,4	23 071 020,5
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010 –стр.011)	012	22 606 412,7	23 850 034,6	24 288 221,0
Нематериальные активы (Субсчёт 030)	020			
Основные средства и прочие долгосрочные нефинансовые активы - всего (стр. 012+020)	030		22 606 412,7	24 288 221,0
2-§. Непроизводственные активы				
Благоустройство земли (Субсчёт 040)	040			
3-§. Товарно-материальные запасы				
Готовая продукция (Субсчёт 050)	050			
Строительные материалы (Субсчёт 060)	060		21 404,8	18 568,7
Продукты питания (Субсчёт 061)	061		20 538,4	47 362,8
Медикаменты и перевязочные средства (Субсчёт 062)	062		377 941 379,5	234 224 842,5
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Субсчёт 063)	063		138 595 461,9	141 917 054,9
Топливо, горюче-смазочные материалы (Субсчёт 064)	064		23 785,1	22 253,4
Запасные части к машинам и оборудованию (Субсчёт 065)	065		11 310,0	11 310,0
Прочие товарно-материальные запасы (Субсчёт 069)	066		41 848,5	56 600,0
Товарно – материальные запасы – всего (стр. 050+060+061+062+063+064+065+066)	070		516 655 728,2	376 297 992,4
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		539 262 140,9	400 586 213,4

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		
Средства Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 112)	142	32 298 357,7	2 468 324,1
Прочие внебюджетные средства (Субсчёт 113)	143	2 798 608,0	2 510 181,8
Средства, временно находящиеся в распоряжении бюджетной организации (Субсчёт 114)	144		
Валютный счет (Субсчёт 115)	145	969,3	
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		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.130+131+140+141+142+143+144+145+146+150+151+160+161+162+170)	180	35 097 935,0	4 978 505,9
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	39 197 900,4	283 099 983,3
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		
Расчеты с другими внебюджетными фондами (Субсчёт 169)	204		
Расчеты по недостачам (Субсчёт 170)	210		
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	211	94 025,4	92 278,7
Прочие расчеты со студентами (Субсчёт 175)	212		
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	39 291 925,8	283 192 262,0
БАЛАНС (стр. 120+180+230)	240	613 652 001,7	688 756 981,3

ПАССИВ	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	25 103,5	85 585,6
Расчеты с бюджетом по платежам в бюджет (Субсчёт 160)	260	113 854,6	108 045,9
Расчеты по единому социальному платежу (Субсчёт 161)	261	282 843,5	276 489,3
Расчеты по взносам на индивидуальные накопительные пенсионные счета (Субсчёт 162)	262	1 003,3	960,9
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	6 243,5	6 236,1
Расчеты с подотчетными лицами (Субсчёт 172)	271	10 648,9	5 231,2
Расчеты с работниками по оплате труда (173- субсчёт)	272	8 952 248,0	8 943 607,3
Расчеты со стипендиатами (174- субсчёт)	273		
Прочие расчеты со студентами (175- субсчёт)	274		
Расчеты с работниками по удержаниям из заработной платы (176- субсчёт)	275	44 879,4	53 235,6
Расчеты с депонентами (177- субсчёт)	276		
Прочие расчеты с работниками (179- субсчёт)	277	2 438,8	3 232,1
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+273+274+275+276+277+280)	290	9 439 263,7	9 482 624,0
РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
Фактические расходы по бюджетным средствам (Субсчёт 231)	300		11 967 571,0
Финансирование из бюджета (Субсчёт 232)	301		149 181 284,8
Текущие финансовые результаты отчетного периода по бюджетным средствам (стр.301-300)	302		137 213 713,8
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		
Доходы, от средств платно - контрактного обучения в образовательных учреждениях (Субсчёт 252)	321		
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам от платно - контрактной формы обучения в образовательных учреждениях	322		
Фактические расходы осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 261)	330		8 494 153,0
Доходы по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 262)	331		- 55 439 110,2

ПАССИВ	Код строки	На начало года		На конец года (квартала)
Текущие финансовые результаты отчетного периода по средствам Фонда развития бюджетной организации (стр. 331-330)	332			- 63 933 263,3
Фактические расходы по прочим доходам (Субсчёт 271)	340			3 688 763,1
Доходы прочих внебюджетных средств (Субсчёт 272)	341			4 735 382,2
Излишки имущества, выявленные в результате инвентаризации (Субсчёт 273)	342			
Текущие финансовые результаты текущего отчетного периода по прочим внебюджетным доходам (стр. 341+342-340)	343			1 046 619,1
Заключительные финансовые результаты (стр. 351+352+353+354+355+356)	350	604 212 738,0	605 456 359,9	604 947 287,6
Заключительный финансовый результат по бюджетным средствам (Субсчёт 280)	351	- 185 143 897,5	- 185 045 241,5	- 184 991 745,5
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			
Заключительный финансовый результат по средствам Фонда развития бюджетной организации (Субсчёт 283)	354	681 174 833,9	682 272 803,7	681 710 235,4
Заключительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)	355	108 133 664,6	108 180 660,7	108 180 660,7
Льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (Субсчёт 285)	356		48 137,0	48 137,0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV (стр. 302+312+322+332+343+350)	360		604 212 738,0	679 274 357,3
БАЛАНС (стр.290+360)	370		613 652 001,7	688 756 981,3
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			
Учебные предметы военной техники (11)	389			
Запасные части транспортных средств, выданных взамен изношенных (12)	390			

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



М.П.

_____ 20 ____ года



СПРАВКА
о дебиторской и кредиторской задолженностях
по состоянию на 01.07.2023

"O'ZR SOG.SAOLASH VAZ.HUZUD.SANIT.EPIDEMIOLOGIK OSOYISHITALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI XIZMATI"

Организация
Глава
Отчетный период
Уровень бюджета
Единица измерения

054
1 июля
Республиканский
тыс сум

№ п/п	Л/С организации	Статья расходов	Наименование расходов	Всего задолженность	Из них			Из них просроченная задолженность - всего	в том числе			Из них за пределами республики	Примечание
					за счет бюджета	за счет внебюджетных средств	Фонд		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств	Фонд		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:													
1	100010860262947074110054003	X	IV группа "Другие расходы"	187 112,3	187 112,3	0							
2	100010860262947074110054003	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	172 546,6	172 546,6	0							
3	100010860262947074110054003	4210000	Командировочные расходы	34 740,7	34 740,7	0							
4	100010860262947074110054003	4211000	В пределах республики	34 740,7	34 740,7	0							
5	100010860262947074110054003	4220000	Коммунальные услуги	121 168,3	121 168,3	0							
6	100010860262947074110054003	4221000	Электросиêuия	48 987,1	48 987,1	0							
7	100010860262947074110054003	4222000	Природный газ	3 499,9	3 499,9	0							
8	100010860262947074110054003	4224000	Холодная вода и канализация	29 981,8	29 981,8	0							
9	100010860262947074110054003	4225000	Услуги по уборке и вывозу мусора, а также приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ)	38 699,5	38 699,5	0							
10	100010860262947074110054003	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	16 637,6	16 637,6	0							
11	100010860262947074110054003	4293000	Услуги по охране объектов	16 637,6	16 637,6	0							
12	100010860262947074110054003	4700000	СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ	14 565,7	14 565,7	0							
13	100010860262947074110054003	4730000	Социальные пособия работодателей	14 565,7	14 565,7	0							
14	100010860262947074110054003	4732000	Социальные пособия, предоставляемые работодателями в натуральном выражении	14 565,7	14 565,7	0							
15	100010860262947074110054003	X	Итого по группам расходов:	187 112,3	187 112,3	0							
16	100010860262947074110054003	X	Всего:	187 112,3	187 112,3	0							

Руководитель _____

Главный бухгалтер

МП _____

20 г

-

№ п/п	Л/С организации	Статья расходов	Наименование расходов	Всего задолженности	Из них			Из них просроченная задолженность - всего	в том числе			Из них за пределами республики	Примечание
					за счет бюджета	за счет внебюджетных средств	Фонд		за счет бюджета	за счет внебюджетных средств	Фонд		
A	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:													
1	100010860262947074110054003	X	I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи"	634 241,8	634 241,8								
2	100010860262947074110054003	4110000	Заработная плата	627 554,9	627 554,9								
3	100010860262947074110054003	4111000	Заработная плата в денежной форме	627 554,9	627 554,9								
4	100010860262947074110054003	4111100	Основная заработная плата	627 554,9	627 554,9								
5	100010860262947074110054003	4711100	Пособия	6 686,9	6 686,9								
6	100010860262947074110054003	4711120	Пособия по временной нетрудоспособности	2 764,1	2 764,1								
7	100010860262947074110054003	4711150	Пособия по беременности и родам	3 922,8	3 922,8								
8	100010860262947074110054003	X	II-группа "Начисления на заработную плату"	101 390,3	101 390,3								
9	100010860262947074110054003	4120000	Взносы / отчисления на социальные нужды	101 390,3	101 390,3								
10	100010860262947074110054003	4121000	Реально произведенные взносы/отчисления на социальные нужды	101 390,3	101 390,3								
11	100010860262947074110054003	4121100	Единый социальный платеж	101 390,3	101 390,3								
12	100010860262947074110054003	X	IV-группа "Другие расходы"	119 897,5	119 897,5								
13	100010860262947074110054003	4200000	РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ	119 897,5	119 897,5								
14	100010860262947074110054003	4220000	Коммунальные услуги	96 261,9	96 261,9								
15	100010860262947074110054003	4223000	Горячая вода и тепловая энергия	96 261,9	96 261,9								
16	100010860262947074110054003	4230000	Содержание и текущий ремонт	4 250,0	4 250,0								
17	100010860262947074110054003	4232000	Здания	4 250,0	4 250,0								
18	100010860262947074110054003	4232200	Нежилое здание	4 250,0	4 250,0								
19	100010860262947074110054003	4250000	Расходы на вносим материальных оборотных средств	16 242,3	16 242,3								
20	100010860262947074110054003	4252000	Прочие материальные оборотные средства	16 242,3	16 242,3								
21	100010860262947074110054003	4252500	Телефон и GSM	16 242,3	16 242,3								
22	100010860262947074110054003	4290000	Другие расходы на приобретение товаров и услуг	3 143,3	3 143,3								
23	100010860262947074110054003	4292000	Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	3 143,3	3 143,3								
24	100010860262947074110054003	4292100	Телефонные, телеграфные и почтовые услуги	3 143,3	3 143,3								
25	100010860262947074110054003	X	Итого по группам расходов	855 529,6	855 529,6								
26	100010860262947074110054003	X	Всего:	855 529,6	855 529,6								

Руководитель _____

Главный бухгалтер



МП _____