

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270												
из них:													
долгосрочные	271												
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280												
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282												
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290												
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340			18 773 300,00	481 203 762,44	86 896,50	500 063 958,94	0,00	320 201 474,63	297 995,49	320 499 470,12		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350			18 773 300,00	565 464 235,45	528 801,32	584 766 336,77	0,00	396 846 228,05	692 172,75	397 538 400,80		

ПАССНВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410										
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	452 887,94	0,00	452 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430			86 896,50	86 896,50				86 896,50		0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	86 896,50	86 896,50	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	151 140 339,55	0,00	151 140 339,55	0,00	144 793 320,11	0,00	144 793 320,11		144 793 320,11
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	18 773 300,00	481 127 640,00	0,00	499 900 940,00	0,00	319 661 460,00	0,00	319 661 460,00		319 661 460,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	4 381 953,00	0,00	4 381 953,00	0,00	4 382 317,00	0,00	4 382 317,00		4 382 317,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 773 300,00	637 102 820,49	86 896,50	655 963 016,99	0,00	468 837 097,11	0,00	468 837 097,11		468 837 097,11
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-71 638 585,04	441 904,82	-71 196 680,22	0,00	-71 990 869,06	692 172,75	-71 298 696,31		-71 298 696,31
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	18 773 300,00	565 464 235,45	528 801,32	584 766 336,77	0,00	396 846 228,05	692 172,75	397 538 400,80		397 538 400,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	778 452,65	0,00	778 452,65	0,00	878 982,05	0,00	878 982,05
03	Бланки строкой отчетности	030	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	146,00	0,00	146,00
04	Совместительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неиспользованные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные в актен и вкопанных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	2 896,50	2 896,50	0,00	0,00	2 896,50	2 896,50
10	в том числе	101								
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	2 896,50	2 896,50	0,00	0,00	2 896,50	2 896,50
10	поручительство	104								
10	иные обеспечения	105								
12	Спеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с казахскими	120								

Форма 0503730 с 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 370,70	168 585 704,19	1 039 245,00	176 663 319,89
17	в том числе	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 370,70	168 509 581,75	1 013 801,49	176 561 753,94
17	доходы	171								
17	расходы	172						76 122,44		76 122,44
17	истощивки финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 443,51	25 443,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 370,70	168 178 886,19	828 146,01	176 045 402,90

18	в том числе доходы	181	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	7 038 370,70	168 178 886,19	715 806,00	175 933 062,89	
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 340,01	112 340,01	
20	Задолженность, не встречавшаяся кредиторами, всего	200								
20		210	0,00	7 949 891,89	252 188,30	8 202 080,19	8 255 234,40	252 188,30	8 507 422,70	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возможное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с 7

Номер забывов ого счета	Наименование забанковского счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

Е. А. Блохина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 196CBE9DD2E081EE1A6DD8A5FB457551
Выдана: Блохина Елена Александровна
Действителен с 09 02 2023 по 04 05 2024
Дата подписания: 02 02 2024

Главный бухгалтер

А. М. Васечкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 122ABD18104E5C9699404FE668D7F5B
Владелец: Васелина Азиза Магеррамовна
Действителен с 14.03.2023 по 06.06.2024
Дата подписания: 02.02.2024

Исполнитель

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 122ABD18104E5C9699404FE668D7F5B
Владелец: Васелина Азиза Магеррамовна
Действителен с 14.03.2023 по 06.06.2024
Дата подписания: 02.02.2024

22 января 2024 г.

А.М. Васелина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)