

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
на "01" января 2017 г.

Уполномоченный орган по исполнению бюджета

Администратор бюджетных программ
501 Верховный Суд Республики Казахстан

Вид бюджета: республиканский

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. тенге

2. Раскрытия к финансовой отчетности

Краткосрочные активы

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строки 010 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец отчетного периода	
			3	4
1	2			
Денежные средства в кассе (1010)	011	0,0	0,0	0,0
Текущий счет государственного учреждения (1020)	012	0,0	0,0	0,0
Расчетный счет (1030)	013	0,0	0,0	0,0
КСН спонсорской и благотворительной помощи (1041)	014	0,0	0,0	0,0
КСН платных услуг (1042)	015	0,0	0,0	0,0

Показатели	Код строки	Сальдо на конец отчетного периода	
		3	4
КСН временного размещения денег (1043)	016	609 763,4	603 348,5
КСН местного самоуправления (1044)	017	0,0	0,0
КСН целевого финансирования (1045)	018	0,0	0,0
Счет в иностранной валюте (1050)	019	0,0	0,0
Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по грантам (1061)	020	0,0	0,0
Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам (1062)	021	0,0	0,0
Аккредитивы (1071)	022	0,0	0,0
Денежные средства в пути (1073)	023	0,0	0,0
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080)	024	0,0	0,0
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090)	025	0,0	0,0
Всего	100	609 763,4	603 348,5

Таблица 2. Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 011 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поступление по стоимости приобретения	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выбытие по стоимости приобретения	012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3. Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 014 формы I «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Расчеты с покупателями и заказчиками
I	2	3
Сальдо на начало отчетного периода	010	0,0
Начисление дебиторской задолженности	011	24 485,8
Погашение дебиторской задолженности	012	24 485,8
Сальдо на конец отчетного периода	013	0,0
Сальдо резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода	020	0,0
Начислен резерв по сомнительным долгам за отчетный период	021	0,0
Списан резерв по сомнительным долгам за отчетный период	022	0,0
Сальдо резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	023	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	0,0

Таблица 4. Запасы (строка 020 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Материалы	Незавершенное производство	Готовая продукция	Товары	Запасы в пути	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	937 113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	937 113,2
Поступление по стоимости приобретения	011	1 021 392,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021 392,3
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	011-1	838 902,6	0,0	0,0	0,0	0,0	838 902,6
Выбытие по стоимости приобретения	012	1 024 445,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 024 445,1
в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	012-1	965 940,4	0,0	0,0	0,0	0,0	965 940,4
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013	934 060,4	0,0	0,0	0,0	0,0	934 060,4
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	x	x	x	x	x	0,0
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021	x	x	x	x	x	0,0
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022	x	x	x	x	x	0,0
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023	x	x	x	x	x	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	937 113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	937 113,2
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	934 060,4	0,0	0,0	0,0	0,0	934 060,4

Долгосрочные активы

Таблица 5. Долгосрочные финансовые инвестиции (строка 110 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	0,0	183 086,3	0,0	0,0	0,0	183 086,3
Поступление по стоимости приобретения	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выбытие по стоимости приобретения	012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013	0,0	183 086,3	0,0	0,0	0,0	183 086,3
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	0,0	183 086,3	0,0	0,0	0,0	183 086,3
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	0,0	183 086,3	0,0	0,0	0,0	183 086,3

Таблица 6. Основные средства (строка 114 формы I «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Сооружения	Передающие устройства	Транспортные средства	Машины и оборудование	Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь	Прочие основные средства	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	1 405 658,1	24 384 170,3	89 450,9	0,0	2 026 577,1	6 241 294,2	3 171 436,1	335 819,5	37 654 406,2
Поступление по первоначальной стоимости	011	456 646,9	3 105 257,8	28 567,7	0,0	508 250,3	2 307 907,8	480 187,6	141 376,3	7 028 194,4
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	011-1	0,0	492 081,2	21 669,6	0,0	54 401,3	1 248 132,8	220 339,9	90 755,9	2 127 380,7
Увеличение первоначальной стоимости	012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Уменьшение первоначальной стоимости	013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выбытие по первоначальной стоимости	014	90 040,7	865 338,0	0,0	0,0	346 508,4	1 162 747,0	303 021,4	90 198,9	2 857 854,4
в т.ч. списание пришедших в негодность основных средств	014-1	0,0	0,0	0,0	0,0	99 245,9	252 400,3	135 195,1	5 084,0	491 925,3
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014-2	1 772 264,3	26 624 090,1	118 018,6	0,0	2 188 319,0	7 386 455,0	3 348 602,3	386 996,9	41 824 746,2
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	0,0	7 210 788,0	34 837,6	0,0	1 062 983,8	3 705 850,7	1 788 743,8	161 845,7	13 965 049,6
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021	0,0	644 604,0	0,0	0,0	193 695,8	127 220,4	102 092,7	12 582,6	1 080 195,5
Начислено амортизации за отчетный период	021-1	0,0	1 377 299,4	6 805,0	0,0	236 925,1	821 734,6	333 249,1	74 212,7	2 850 225,9
Списано амортизации за отчетный период	022	0,0	334 215,0	0,0	0,0	232 360,5	365 292,2	194 537,7	46 386,7	1 172 792,1
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	022-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	022-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	023	0,0	8 898 476,4	41 642,6	0,0	1 261 244,2	4 289 513,5	2 029 547,9	202 254,3	16 722 678,9
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	1 405 658,1	17 173 382,3	54 613,3	0,0	963 593,3	2 535 443,5	1 382 692,3	173 973,8	23 689 356,6
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	1 772 264,3	17 725 613,7	76 376,0	0,0	927 074,8	3 096 941,5	1 319 054,4	184 742,6	25 102 067,3

Таблица 7. Инвестиционная недвижимость (строка 116 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Другие	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	0,0	0,0		0,0
Поступление по первоначальной стоимости	011	0,0	0,0		0,0
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	011-1	0,0	0,0		0,0
Выбытие по первоначальной стоимости	012	0,0	0,0		0,0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	013	0,0	0,0		0,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	0,0	0,0		0,0
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021	0,0	0,0		0,0
Начислено амортизации за отчетный период	021-1	0,0	0,0		0,0
Списано амортизации за отчетный период	022	0,0	0,0		0,0
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	023	0,0	0,0		0,0
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	0,0
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	0,0
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	0,0
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	0,0	0,0		0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	0,0	0,0		0,0

Таблица 8. Биологические активы (строка 117 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Животные	Многолетние насаждения	Всего	
				3	4
1	2			5	
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	0,0	0,0	0,0	0,0
Поступление по первоначальной стоимости	011	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	011-1	0,0	0,0	0,0	0,0
Выбытие по первоначальной стоимости	012	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	013	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	0,0	0,0	0,0	0,0
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021	0,0	0,0	0,0	0,0
Начислено амортизации за отчетный период	021-1	0,0	0,0	0,0	0,0
Списано амортизации за отчетный период	022	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	023	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	0,0
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	0,0
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	0,0
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 9. Нематериальные активы (строка 118 формы I «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Программное обеспечение	Авторские права	Лицензионные соглашения	Патенты	Гудвилл	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	588 322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588 322,0
Поступление по первоначальной стоимости	011	388 592,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388 592,9
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	011-1	388 035,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388 035,8
Выбытие по первоначальной стоимости	012	557,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,1
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	013	976 357,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	976 357,8
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	310 869,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310 869,3
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021	192,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,4
Начислено амортизации за отчетный период	021-1	57 078,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 078,6
Списано амортизации за отчетный период	022	192,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,4
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	023	367 947,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367 947,9
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	x	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	277 452,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277 452,7
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	608 409,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608 409,9

Таблица 15. Информация по концессионным активам

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Сумма резерва на обесценение	Балансовая стоимость
I	2	3	4	5	6
Земля	010	0,0	0,0	0,0	0,0
Здания	020	0,0	0,0	0,0	0,0
Сооружения	030	0,0	0,0	0,0	0,0
Передаточные устройства	040	0,0	0,0	0,0	0,0
Транспортные средства	050	0,0	0,0	0,0	0,0
Машины и оборудование	060	0,0	0,0	0,0	0,0
Незавершенное строительство	070	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие	080	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего:	100	0,0	0,0	0,0	0,0

Руководитель филиала ДУРДАЕВ КАЙРАТ ОНДАСЫНОВИЧ (И.О.)




НУСОВА НУРГУЛЬ АСИЛХАНОВНА (И.О.)



Дата и время обновления 06.04.2017 17:41:14

Консолидировано в системе