

Таблица 6. Основные средства (строка 114 ФО- 1 «Главный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Сооружения	Передаточные 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	9 961,7	429 489,0	0,0	0,0	2 547,7	68 526,5	42 320,9	47 951,1	600 796,9
Поступление по первоначальной стоимости	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 588,9	0,0	739,6	2 328,5
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 588,9	0,0	0,0	1 588,9
Увеличение первоначальной стоимости	013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Уменьшение первоначальной стоимости	014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выбытие по первоначальной стоимости	015	0,0	0,0	0,0	0,0	1 317,7	0,0	0,0	0,0	1 317,7
в том числе пришедших в негодность основных средств	016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	9 961,7	429 489,0	0,0	0,0	1 230,0	70 115,4	42 320,9	48 690,7	601 807,7
в т.ч. временно простаивающие	017-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. полностью амортизированные	017-2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 230,0	43 729,5	13 393,7	15 961,1	74 314,3
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	0,0	130 975,5	0,0	0,0	2 547,7	55 650,0	27 947,9	16 137,9	233 259,0
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Начислено амортизации за отчетный период	022	0,0	15 032,1	0,0	0,0	0,0	2 562,2	1 973,9	72,2	19 640,4
Списано амортизации за отчетный период	023	0,0	0,0	0,0	0,0	1 317,7	0,0	0,0	0,0	1 317,7
Корректировк накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Корректировк накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025	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	026	0,0	146 007,6	0,0	0,0	1 230,0	58 212,2	29 921,8	16 210,1	251 581,7
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	9 961,7	298 513,5	0,0	0,0	0,0	12 876,5	14 373,0	31 813,2	367 537,9
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	9 961,7	283 481,4	0,0	0,0	0,0	11 903,2	12 399,1	32 480,6	350 226,0
в т.ч. временно простаивающие	041-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В 2015-2016гг. увеличение первоначальной стоимости здания после капитального ремонта произошло на сумму 400 381,9 тыс.тенге - это разница с государственным реестром.