

**"01" қаңтар 2017 ж. жағдай бойынша  
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІККЕ ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі  
204 Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі

Бюджеттің түрі: республикалық  
Мерзімділігі: жылдық  
Өлшем бірлігі: мың теңге

**2. Қаржылық есептілікке ашылған мәліметтер**

**Қысқа мерзімді активтер**

1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 010-жолы)

Көрсеткіштер	Жол коды	Жыл басындағы сальдо	Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо
1	2	3	4
Кассадағы ақша қаражаты (1010)	011	25 627,8	59 853,3
Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)	012		
Есеп айырысу шоты (1030)	013	1 224 752,6	589 002,0
Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ (1041)	014		
Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)	015		

Көрсеткіштер	Жол коды	Жыл басындағы сальдо	Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо
1	2	3	4
Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)	016	625,0	453,1
Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)	017		
Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)	018		
Шетелдік валютадағы шот (1050)	019		
Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (1061)	020		
Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (1062)	021		
Аккредитивтер (1071)	022		
Жолдағы ақша қаражағы (1073)	023	0,1	
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)	024		
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)	025		
Барлығы	100	1 251 005,5	649 308,4

2-кесте. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 011-жолы)

Көрсеткіштер	Жол коды	Әділ күн бойынша бағаланатындар	Өзіндік күн бойынша бағаланатындар	Өтеуге дейін ұсталатындар	Сату үшін қолда болған	Берілген қарыздар	Барлығы
1	2	3	4	5	6	7	8
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	010						
Сатып алу құны бойынша түсімдер	011						
Сатып алу құны бойынша шығу	012						
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	013						
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	020						
Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв	021						
Есепті кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв	022						
Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	023						
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	030						
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	031						

3-кесте. Қысқа мерзімді дебиторлық берешек (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 014-жолы)

Көрсеткіштер	Жол коды	Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу
1	2	3
Есепті кезеңнің басындағы сальдо	010	0,0
Дебиторлық берешектің есептелуі	011	10 753,0
Дебиторлық берешектің өтелуі	012	10 753,0
Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	013	0,0
Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы	020	
Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша резерв есептелген	021	
Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша резерв есептен шығарылған	022	
Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы	023	
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	030	0,0
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	031	0,0

4-кесте. Қорлар (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 020-жолы)

Көрсеткіштер	Жол коды	Материалдар	Аяқталмаған өндіріс	Дайын өнім	Тауарлар	Жолдағы қорлар	Барлығы
1	2	3	4	5	6	7	8
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	010	3 676 069,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 676 069,1
Сатып алу құны бойынша түсімдер	011	4 543 268,4					4 543 268,4
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен	011-1	1 542 989,8					1 542 989,8
Сатып алу құны бойынша шығулар	012	5 375 951,4					5 375 951,4
оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны	012-1	2 493 927,0					2 493 927,0
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	013	2 843 386,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 843 386,1
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	020	x	x	x	x	x	
Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған резерв есептелген	021	x	x	x	x	x	
Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған резерв есептен шығарылған	022	x	x	x	x	x	
Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	023	x	x	x	x	x	
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	030	3 676 069,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 676 069,1
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	031	2 843 386,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 843 386,1

5-кесте. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 110-жолы)

**Ұзақ мерзімді активтер**

Көрсеткіштер	Жол коды	Әділ құн бойынша бағаланағындар	Өзіндік құн бойынша бағаланағындар	Өтеуге дейін ұсталатындар	Сағу үшін қолда болған	Берілген қарыздар	Барлығы
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	010	0,0	79 327,5	0,0	0,0	0,0	79 327,5
Сатып алу құны бойынша түсімдер	011		1 935 168,2				1 935 168,2
Сатып алу құны бойынша шығулар	012		79 327,5				79 327,5
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	013	0,0	1 935 168,2	0,0	0,0	0,0	1 935 168,2
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	020						
Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған резерв есептелген	021						
Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған резерв есептен шығарылған	022						
Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	023						
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	030	0,0	79 327,5	0,0	0,0	0,0	79 327,5
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	031	0,0	1 935 168,2	0,0	0,0	0,0	1 935 168,2

6-кесте. Негізгі құралдар (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 114-жолы)

Көрсеткіштер	Жол коды	Жер	Ғимараттар	Құрылыстар	Біріліс құрылыстары	Көлік құралдары	Машиналар мен жабдықтар	Аспаптар, өндірістік және шаруашылық мүкәмәлі	Өзге негізгі құралдар	Барлығы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	010	2 486 391,5	86 274 006,1	32 327,1	0,0	8 494 027,3	4 659 866,9	4 974 560,1	182 885,2	107 104 064,2
Бастапқы құны бойынша түсімдер	011		11 129 107,6	38 790,9		1 370 923,3	1 703 549,0	892 215,3	114 642,8	15 249 228,9
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен	011-1		6 566 961,6	35 257,2		1 250 832,2	618 159,2	282 382,4	7 002,0	8 760 594,6
Бастапқы құны бойынша ұлғаюы	012									
Бастапқы құны бойынша азаюы	013									
Бастапқы құны бойынша шығуы	014	126 418,5	7 179 173,5	25 549,5		489 586,4	870 289,3	452 558,3	110 931,7	9 254 507,2
оның ішінде жарамсыз негізгі құралдарды есептен шығару	014-1					30 477,6	430 210,2	70 810,5	15 417,2	546 915,5
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	014-2	2 359 973,0	90 223 940,2	45 568,5	0,0	9 375 364,2	5 493 126,6	5 414 217,1	186 596,3	113 098 785,9
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы	020	0,0	35 144 645,5	26 423,6	0,0	5 915 990,4	3 274 574,0	3 653 047,7	119 184,2	48 133 865,4
Жинақталған амортизация сомасының есепті кезеңде есептелген амортизация	021		166 686,9	67,5		112 584,6	523 801,2	254 871,7	39 008,7	1 097 020,6
Есепті кезеңде есептелген амортизация	021-1		4 428 608,3	2 385,7		779 377,5	422 189,4	353 212,2	29 646,8	6 015 419,9
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация	022		1 977 543,0	19 739,5		401 493,7	469 277,6	309 134,1	97 048,3	3 274 236,2
Жинақталған амортизацияның түзету (бастапқы құн ұлғайған кезде)	022-1									
Жинақталған амортизацияның түзету (бастапқы құн азайған кезде)	022-2									
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизациядағы	023	0,0	37 762 397,7	9 137,3	0,0	6 406 458,8	3 751 287,0	3 951 997,5	90 791,4	51 972 069,7





7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлік (I «Бухгалтерлік баланс» нысанының I 16-жолы)

Көрсеткіштер	Жол коды	Жер	Ғимараттар	Өзгелер	Барлығы
I	2	3	4	5	6
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	010				
Бастапқы құны бойынша түсімдер	011				
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен	011-1				
Бастапқы құны бойынша шығулар	012				
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	013				
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы	020				
Жинақталған амортизация сомасының есепті кезеңде есептелген амортизация	021				
Есепті кезеңде есептелген амортизация	021-1				
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация	022				
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизациядағы сальдо	023				
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	030	x	x	x	
Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв	031	x	x	x	
Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв	032	x	x	x	
Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	033	x	x	x	
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	040				
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	041				



9-кесте. Материалдық емес активтер (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 118-жолы)

Көрсеткіштер	Жол коды	Бағдарламалық қамтамасыз ету	Авторлық құқық	Лицензиялық келісімдер	Патенттер	Гудвилл	Өзгелер	Барлығы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	010	338 126,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338 126,1
Бастапқы құны бойынша түсімдер	011	6 862,0						6 862,0
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен	011-1	227,1						227,1
Бастапқы құны бойынша шығулар	012	4 408,4						4 408,4
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	013	340 579,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340 579,7
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы	020	180 659,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180 659,5
Жинақталған амортизация сомасының есепті кезеңде есептелген амортизация	021	3 074,8						3 074,8
Есепті кезеңде есептелген амортизация	021-1	32 795,7						32 795,7
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация	022	3 835,4						3 835,4
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизациядағы сальдо	023	212 694,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212 694,6
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	030	x	x	x	x	x	x	
Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв	031	x	x	x	x	x	x	
Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв	032	x	x	x	x	x	x	
Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	033	x	x	x	x	x	x	
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	040	157 466,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 466,6
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	041	127 885,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 885,1

15-кесте. Концессиялық активтер бойынша ақпарат

Көрсеткіштер	Жол коды	Бастапқы құны	Жинақталған амортизацияның сомасы	Құнсыздануға арналған резерв сомасы	Баланстық құны
1	2	3	4	5	6
Жер	010				
Ғимараттар	020				
Құрылыстар	030				
Біріліс құрылғылары	040				
Көлік құралдары	050				
Машиналар мен жабдықтар	060				
Аяқталмаған құрылыс	070				
Өзгелер	080				
Барлығы:	100				