

## ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІККЕ ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

2017 жылғы "01" шілде есепті кезең

Индексі: ШҚЕ-5 нысаны  
Кезеңділігі: жартыжылдық  
Ұсынағындар: Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері – 2040001 ГУ Министерство иностранных дел Республики Казахстан

Нысан қайда ұсынылады: Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға

Ұсыну мерзімі: Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган белгілейді

Бюджеттің түрі: республикалық  
Өлшем бірлігі: мың теңге

### 2. Қаржылық есептілікке ашылған мәліметтер

#### Қысқа мерзімді активтер

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

Көрсеткіштер	Жол коды	Жыл басындағы сальдо	Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо
1	2		
Кассадағы ақша қаражаты (1010)	011	59 853,3	1 384 538,7
Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)	012	0,0	

Көрсеткіштер	Жол коды	Жыл басындағы сальдо	Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо
1	2	3	4
Есеп айырысу шоты (1030)	013	589 002,0	23 253 339,9
Қайырымдылық көмек ҚБШ (1041)	014	0,0	
Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)	015	0,0	
Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)	016	453,1	5 131,5
Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)	017	0,0	
Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)	018	0,0	
Шетелдік валютадағы шот (1050)	019	0,0	1 198 244,2
Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (1061)	020	0,0	
Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (1062)	021	0,0	
Аккредитивтер (1071)	022	0,0	
Жолдағы ақша қаражаты (1073)	023	0,0	98 636,7
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)	024	0,0	2 153 286,3
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)	025	0,0	
Барлығы	100	649 308,4	28 093 177,3

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

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

3-кесте. Қысқа мерзімді дебиторлық берешек («Бухгалтерлік баланс» 1 - 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	57 168,6
Дебиторлық берешектің өтелуі	012	57 168,6
Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	013	0,0
Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы	020	0,0
Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептелген резерв	021	
Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептен шығарылған резерв	022	
Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы	023	0,0
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	030	0,0
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	031	0,0

4-кесте. Қорлар («Бухгалтерлік баланс» 1 - 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	2 843 386,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 843 386,1
Сатып алу құны бойынша түсімдер	011	735 757,4					735 757,4
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен	011-1	488 978,1					488 978,1
Сатып алу құны бойынша шығулар	012	1 128 868,1					1 128 868,1
оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтажлығына жұмсалғаны	012-1	902 154,4					902 154,4
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	013	2 450 275,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 450 275,4
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	020	x	x	x	x	x	0,0
Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв	021	x	x	x	x	x	
Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв	022	x	x	x	x	x	
Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	023	x	x	x	x	x	0,0
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	030	2 843 386,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 843 386,1
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	031	2 450 275,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 450 275,4

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

Ұзақ мерзімді активтер

Керсеткіштер	Жол коды	Әділ құн бойынша бағаланатындар	Өзіндік құн 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	0,0	1 935 168,2	0,0	0,0	0,0	1 935 168,2
Сатып алу құны бойынша түсімдер	011						
Сатып алу құны бойынша шығулар	012						
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв	021						
Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв	022						
Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	030	0,0	1 935 168,2	0,0	0,0	0,0	1 935 168,2
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 («Бухгалтерлік баланс» 1 - нысанының 114-жолы)

Көрсеткіштер	Жол коды	Жер	Ғимараттар	Құрылыстар	Біріліс құрылыстары	Көлік құралдары	Машиналар мен жабдықтар	Аспаптар, өндірістік және шаруашылық мүкәмепі	Өзге негізгі құралдар	Барлығы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	010	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
Бастапқы құны бойынша түсімдер	011	708 262,0	8 612 652,2	10 812,7		461 631,0	412 638,7	126 927,7	3 935,3	10 336 859,6
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен	011-1		1 100 370,0			210 234,2	39 314,0	20 912,4	128,6	1 370 959,2
Бастапқы құны бойынша ұлғаюы	012									
Бастапқы құны бойынша азаюы	013									
Бастапқы құны бойынша шығуы	014		1 566 932,1	32 810,6		1 179 962,2	237 603,1	167 418,5	19 311,9	3 204 038,4
оның ішінде жарамсыз негізгі құралдарды есептен шығару	014-1					740 801,0				740 801,0
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдосы	014-2	3 068 235,0	97 269 660,3	23 570,6	0,0	8 657 033,0	5 668 162,2	5 373 726,3	171 219,7	120 231 607,1
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы	020	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
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы	021		1 110 761,8	8 638,7		79 319,9	156 256,6	82 433,0	1 310,7	1 438 720,7
Есепті кезеңде есептелген амортизация	021-1		2 265 098,5	272,1		423 750,3	260 207,6	185 709,1	8 289,8	3 143 327,4
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация	022		550 309,7	812,0		962 231,1	78 900,3	115 301,3	14 631,8	1 722 386,2
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)	022-1									
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)	022-2									
Есепті кезеңнің аяғында жинақталған амортизация сальдосы	023	0,0	40 587 748,3	17 236,1	0,0	5 947 297,9	4 088 850,9	4 104 838,3	85 760,1	54 831 731,6

Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв	031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв	032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдосы	040	2 359 973,0	52 461 542,5	36 431,2	0,0	2 968 905,4	1 741 839,6	1 462 219,6	95 804,9	61 126 716,2								
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдосы	041	3 068 235,0	56 681 912,0	6 334,5	0,0	2 709 735,1	1 579 311,3	1 268 888,0	85 459,6	65 399 875,5								



7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлік («Бухгалтерлік баланс» 1 - нысанының 116-жолы)

Көрсеткіштер	Жол коды	Жер	Ғимараттар	Өзгелер	Барлығы
1	2	3	4	5	6
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	010	0,0	0,0		0,0
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	0,0	0,0		0,0
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы	020	0,0	0,0		0,0
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы	021				
Есепті кезеңде есептелген амортизация	021-1				
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация	022				
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизация сальдо	023	0,0	0,0		0,0
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	030	x	x	x	0,0
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	0,0
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	040	0,0	0,0		0,0
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	041	0,0	0,0		0,0

8-кесте. Биологиялық активтер («Бухгалтерлік баланс» 1-нысанының 117-жолы)

Көрсеткіштер	Жол коды	Жануарлар	Көпжылдық екпелер	Барлығы
1	2	3	4	5
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	010	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
Есепті кезеннің басындағы жинақталған амортизация сальдосы	020	0,0	0,0	0,0
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы	021			
Есепті кезеңде есептелген амортизация	021-1			
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация	022			
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизация сальдосы	023	0,0	0,0	0,0
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	030	x	x	0,0
Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв	031	x	x	
Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв	032	x	x	
Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	033	x	x	0,0
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	040	0,0	0,0	0,0
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	041	0,0	0,0	0,0

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

Көрсеткіштер	Жол коды	Бағдарламалық қамтамасыз ету	Авторлық құқық	Лицензиялық келісімдер	Паенттер	Гудвилл	Өзгелер	Барлығы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	010	340 579,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340 579,7
Бастапқы құны бойынша түсімдер	011	7 346,8		61,6				7 408,4
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен	011-1	6 639,3						6 639,3
Бастапқы құны бойынша шығулар	012	1 737,4						1 737,4
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	013	346 189,1	0,0	61,6	0,0	0,0	0,0	346 250,7
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы	020	212 694,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212 694,6
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы	021	563,5						563,5
Есепті кезеңде есептелген амортизация	021-1	15 359,6		2,0				15 361,6
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация	022	1 316,3						1 316,3
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизация сальдосы	023	227 301,4	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	227 303,4
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы	030	x	x	x	x	x	x	0,0
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	0,0
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо	040	127 885,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 885,1
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо	041	118 887,7	0,0	59,6	0,0	0,0	0,0	118 947,3

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				
<b>Барлығы:</b>	<b>100</b>				

Басшы: \_\_\_\_\_  
(қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты)

М.О. \_\_\_\_\_  
Бас бухгалтер: \_\_\_\_\_ (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты)

Тексеріс табысты

Есепті жаңартқан күні мен уақыты: 03.08.2017 16:59:26

Мәліметтер көзі: қолмен енгізу