

ОТЧЕТ
об исполнении плана финансирования государственного учреждения

Функциональная группа	Культура, спорт, туризм и информационное пространство	Форма № 2	по ОКУД
Администратор бюджетных программ	Управление культуры, архивов и документации Ақмолинской области		
Программа	Поддержка культурно-досуговой работы		
Подпрограмма	За счет средств местного бюджета		
Наименование государственного учреждения	Дворец культуры "Кокшетау"		по ОКПО
	на 01 января 2022 год		
Периодичность : годовая ,квартальная	годовая		по ОКУД
Единица измерения	тыс.тенге		по СОЕИ
Контрольная сумма			

К о д
0603008
8
273
005
015

1	Код специ- фики	3 План финансиро- вания на год	4 План финансирования на отчетный период по		5 Разрешено с начала года	6 Оплаченные обязательс- тва	7 Фактические расходы
			обязательс- твам	платежам			
Основная заработная плата	111	83 827,0	83 827,0	83 827,0	83 827,0	67 939,2	67 939,2
Дополнительные денежные выплаты	112					19 442,9	19 442,9
Компенсационные выплаты	113	5 130,0	5 130,0	5 130,0	5 130,0	3 211,8	3 211,8
Дополнительно установленные обязательные пенсионные	114						
Социальный налог	121	4 527,0	4 527,0	4 527,0	4 527,0	4 527,0	4 527,0
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122	2 641,0	2 641,0	2 641,0	2 641,0	2 580,7	2 580,7
Взносы обязательное страхование	123	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	124	1 677,0	1 677,0	1 677,0	1 677,0	1 423,6	1 423,6
Приобретение продуктов питания	141						
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского	142						
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого	143						
Приобретение топлива, горючесмазочных материалов	144	2 967,0	2 967,0	2 967,0	2 967,0	527,8	527,8
Приобретение прочих запасов	149	4 479,0	4 479,0	4 479,0	4 479,0	4 479,0	4 479,0
Оплата коммунальных услуг	151	7 510,0	7 510,0	7 510,0	7 510,0	11 424,3	11 424,3
Оплата услуг связи	152	2 390,0	2 390,0	2 390,0	2 390,0	1 530,0	1 530,0
Оплата транспортных услуг	153						
Оплата аренды за помещение	154						
Оплата прочих услуг и работ	159	52 007,9	52 007,9	52 007,9	52 007,9	52 007,9	52 007,9
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161	3 626,0	3 626,0	3 626,0	3 626,0	1 473,2	1 473,2
Командировки и служебные разъезды за пределы страны	162						
Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретенным	168						
Прочие текущие затраты	169	1 705,0	1 705,0	1 705,0	1 705,0	1 535,7	1 535,7
Выплаты вознаграждений (интересов) по внутренним займам	211						
Выплаты вознаграждений (интересов) по займам,	212						
Выплаты вознаграждений (интересов) по внешним займам	221						
Субсидии юридическим лицам , в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам	311						
Трансферты физическим лицам	332						
Пенсии	333						
Стипендии	334						
Субвенции	331						
Прочие текущие трансферты	369						
Приобретение транспортных средств	413						
Приобретение машин, оборудования, инструментов,	414						
Материально-техническое оснащение государственных предприятий	418						
устройств	421						
Капитальный ремонт дорог	422						
Строительство дорог	432						
Всего		172 656,9	172 656,9	172 656,9	172 656,9	172 273,1	172 273,1



И.о. руководителя

Главный бухгалтер

Дата: 05.01.2022

Б. Селеев
Султанова Б.Т.
(расшифровка подписи)

Ахметжанова Н.К.
Ахметжанова Н.К.
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
об исполнении плана финансирования государственного учреждения

Функциональная группа	Культура, спорт, туризм и информационное пространство	Форма № 2	по ОКУД	К о д
Администратор бюджетных программ	Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области			0603008
Программа	Поддержка культурно-досуговой работы			8
Подпрограмма	За счет трансфертов из Республиканского бюджета			273
Наименование государственного учреждения	Дворец культуры "Кокшетау"		по ОКПО	005
	на 1 января 2022 года			011
Периодичность : годовая , квартальная	годовая		по ОКУД	
Единица измерения	тыс.тенге		по СОЕИ	
Контрольная сумма				

	Код	План финансирования на год	План финансирования на отчетный период по		Разрешено с начала года	Оплаченные обязательства	Фактические расходы
			обязательствам	платежам			
1	2	3	4	5	6	7	
Основная заработная плата	111	9 160,0	9 160,0	9 160,0	9 160,0	9 160,0	9 160,0
Дополнительные денежные выплаты	112						
Компенсационные выплаты	113						
взносы	114						
Социальный налог	121	513,0	513,0	513,0	513,0	513,0	513,0
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122	301,0	301,0	301,0	301,0	301,0	301,0
Взносы обязательное страхование	123						
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	124	193,0	193,0	193,0	193,0	193,0	193,0
Приобретение продуктов питания	141						
назначения	142						
имущества и другого форменного и специального	143						
Приобретение топлива, горючесмазочных материалов	144						
Приобретение прочих запасов	149						
Оплата коммунальных услуг	151						
Оплата услуг связи	152						
Оплата транспортных услуг	153						
Оплата аренды за помещение	154						
Оплата прочих услуг и работ	159						
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161						
Командировки и служебные разъезды за пределы страны	162						
товарам, услугам и работам	168						
Прочие текущие затраты	169						
Выплаты вознаграждений (интересов) по внутренним займам	211						
полученным из республиканского бюджета местными	212						
Выплаты вознаграждений (интересов) по внешним займам	221						
Субсидии юридическим лицам , в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам	311						
Трансферты физическим лицам	332						
Пенсии	333						
Стипендии	334						
Субвенции	331						
Прочие текущие трансферты	359						
Приобретение транспортных средств	413						
Приобретение машин, оборудования, инструментов,	414						
Материально-техническое оснащение государственных предприятий	418						
устройств	421						
Капитальный ремонт дорог	422						
Строительство дорог	432						
Всего		10 167,0	10 167,0	10 167,0	10 167,0	10 167,0	10 167,0



И.о. руководителя

Главный бухгалтер

Дата: 05.01.2022

Б. Султанова
А. Ахметжанова

Султанова Б.Т.

(расшифровка подписи)

Ахметжанова Н.К.

(расшифровка подписи)

Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: ГKKП "Дворец культуры "Кокшетау" при управлении культуры, архивов и документации Акмолинской области

по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 329	24 170
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1818	13
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	127 549	126 360
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	943	1 528
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	129 839	152 070
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	315 273	345 232
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	434	600
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	315 707	345 832
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		445 545	497 902

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	215	4 484	5 399
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	-	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	4 484	5 399
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	187 639	201 981
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	187 639	201 981
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	24 052	24 052
Эмиссионный доход	411	-	-
купленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	229 370	266 471
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	253 422	290 523
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	253 422	290 523
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		445 545	497 902

И.о. директора

Курманова А. Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Главный бухгалтер Ахметжанова Н. К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)
Место печати
(при наличии)

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

И.о. директора Курманова А. Н.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Ахметжанова Н. К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 021 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: ГККП "Дворец культуры "Кокшетау" при управлении культуры, архивов и документации Акмолинской области
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

← Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	191 783	503 350
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 412	7 321
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	183 371	496 029
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	214 624	480 535
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	69 307	367 788
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	85 410	83 512
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	11 197	10 124
прочие выплаты	027	48 710	19 111
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(22 841)	22 815
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(22 841)	22 815
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	24 170	1 355
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 329	24 170

И.о. директора

Курманова А. Н.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер

Ахметжанова Н. К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)
Место печати
(при наличии)

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долеговых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долеговых инструментов связанной с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	24 052	-	-	-	266 471	-	-	290 523
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	24 052	-	-	-	266 471	-	-	290 523

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		Доля неконтролирующих собственников
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	1	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	24 052	-	-	-	229 370	-	-	253 422

И.о. директора

Курманова А. Н.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер

Ахметжанова Н. К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Место печати
(при наличии)

