

Нысан

Бухгалтерлік баланс
2024 жыл есепті кезең

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 1 - Б (баланс)

Кезеңділік: жылдық

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

ГККП "Дворец культуры "Кокшетау" при управлении культуры

Акмолинской области

Ұйымның атауы

31 желтоқсан 2024 жылғы жағдай бойынша

мың теңгеде

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	6 208	5 304
Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер	011	-	-
Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	012	-	-
Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	013	-	-
Қысқа мерзімді туынды қаржылық құралдары	014	-	-
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық активтері	015	-	-
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	16	69
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	-	-
Ағымдағы табыс салығы	019	-	-
Қорлар	020	36 724	33 780
Биологиялық активтер	021	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	022	193	276
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-жолдан бастап 022-жолды қоса алғандағы сомасы)	100	43 141	39 429
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	-	-
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер	110	-	-
Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	111	-	-
Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	112	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары	113	-	-
Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық активтері	116	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	117	-	-
Жалдау бойынша ұзақ қысқа мерзімді дебиторлық берешек	118	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер	119	-	-
Инвестициялық мүлік	120	-	-
Негізгі құралдар	121	280 542	267 447
Пайдалану құқығы түрі актив	122	-	-
Биологиялық активтер	123	-	-
Барлау және бағалау активтері	124	-	-
Материалдық емес активтер	125	223	294
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	126	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	127	-	-
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-жолдан бастап 127-жолды қоса алғандағы сомасы)	200	280 765	267 741
Баланс (100-жол + 101-жол + 200-жол)		323 906	307 170

мың теңгеде

Міндеттеме және капитал	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210	-	-
Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211	-	-
Қысқа мерзімді туынды қаржылық құралдары	212	-	-
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	213	-	-
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	-	-
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	215	2 589	1 479
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	216	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар	217	-	-
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек	218	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер	219	-	-
Мемлекеттік субсидиялар	220	-	-
Төленетін дивидендтер	221	-	-
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	222	541	1
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-жолдан бастап 222-жолды қоса алғандағы сомасы)	300	3 130	1 480
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	310	-	-
Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	311	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары	312	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелері	312	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	314	-	-
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	315	-	-
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	316	-	-
Қызметкерлерге берілетін сыйақылар	317	-	-
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек	318	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер	319	-	-
Мемлекеттік субсидиялар	320	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	321	144 613	158 955
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-321 аралығындағы жолдар сомасы)	400	144 613	158 955
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	24 052	24 052
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Өзге жиынтық табыстың құрауыштары	413	-	-
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	414	152 111	122 683
Өзге капитал	415	-	-
Меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410-жолдан бастап 415-жолды қоса алғандағы сомасы)	420	176 163	146 735
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Капиталдың барлығы (420-жол + 421-жол)	500	176 163	146 735
Баланс (300-жол + 301-жол + 400-жол + 500-жол)		323 906	307 170

Басшы

Курманова А. Н.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))

(қолы)

Бас бухгалтер

Сергазина М. Б.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))

(қолы)

Мөр орны
(болған кезде)

**Бухгалтерский баланс
отчетный период 2024 год**

Форма

Представляется в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность годовая

Круг лиц, представляющих организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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".

ГККП "Дворец культуры "Кокшетау" при управлении культуры
Акмолинской области

Наименование организации

по состоянию на 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6 208	5 304
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	16	69
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	36 724	33 780
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	193	276
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	43 141	39 429
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	280 542	267 447
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	223	294
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	280 765	267 741
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		323 906	307 170

**Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)
 есепті кезең 2 024 жыл**

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне
 Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
 Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 3 - АҚҚ-Т
 Кезеңділік: жылдық
 Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар
 Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей
 Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

ГККП "Дворец культуры "Кокшетау" при управлении культуры Акмолинской области

Ұйымның атауы

2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Мың теңгеде	
		Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
1	2	3	4
I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-жолдан 016-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	010	326 658	268 136
тауарлар мен қызметтерді өткізу	011	37 112	38 013
өзге де түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	-	-
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	-	-
өзге де түсімдер	016	289 545	230 123
		325 753	280 832
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-жолдан бастап 027-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	021	111 687	82 189
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	022	-	-
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	023	150 938	129 703
еңбекақы төлеу бойынша төлемдер	024	-	-
сыйақы төлемдері	025	-	-
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	026	21 190	18 376
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	027	41 938	50 564
өзге де төлемдер	030	904	(12 696)
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол - 020-жол)			
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-жолдан 052-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	040	-	-
негізгі құралдарды сату	041	-	-
материалдық емес активтерді өткізу	042	-	-
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	043	-	-
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін өткізу	044	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	045	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалту кезінде өтеу	046	-	-
ақша салымдарын алып қою	047	-	-
өзге де қаржы активтерін өткізу	048	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	049	-	-
алынған дивидендтер	050	-	-
алынған сыйақылар	051	-	-
өзге түсімдер	052	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-жолдан 073-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	060	-	-
негізгі құралдарды сатып алу	061	-	-
материалдық емес активтерді сатып алу	062	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063	-	-
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064	-	-
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	065	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу	066	-	-
ақша салымдарын орналастыру	067	-	-
сыйақы төлемдері	068	-	-

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Мың тенгеде	
		Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
1	2	3	4
өзге қаржы активтерін сатып алу	069	-	-
қарыз беру	070	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	071	-	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072	-	-
өзге төлемдер	073	-	-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол – 060-жол)	080	-	-
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-жолдан 094-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	090	-	-
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
қарыздар алу	092	-	-
алынған сыйақылар	093	-	-
өзге түсімдер	094	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-жолдан 105-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	100	-	-
қарыздарды өтеу	101	-	-
сыйақы төлеу	102	-	-
дивидендтерді төлеу	103	-	-
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	-	-
өзге шығулар	105	-	-
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090-жол – 100-жол)	110	-	-
4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	120	-	-
5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері	130	-	-
6. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030-жол +/- 080-жол +/- 110-жол +/- 120-жол +/- 130-жол)	140	904	(12 696)
7. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	5 304	18 000
8. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	160	6 208	5 304

Басшы

Курманова А. Н.

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде))

(қолы)

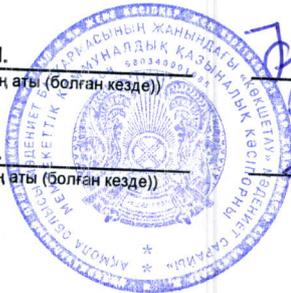
Бас бухгалтер

Сергазина М. Б.

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде))

(қолы)

Мөрдiң орны
(болған кезде)



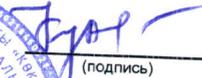
Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)
отчетный период 2 024 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
 Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П
 Периодичность: годовая
 Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Срок представления формы административных данных: 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 Акмолинской области**
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 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	326 658	268 136
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	37 112	38 013
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	289 545	230 123
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	325 753	280 832
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	111 687	82 189
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	150 938	129 703
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	21 190	18 376
прочие выплаты	027	41 938	50 564
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	904	(12 696)
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		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	904	(12 696)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	5 304	18 000
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	6 208	5 304

Руководитель Курманова А. Н. (фамилия, имя, отчество (при его наличии))  (подпись)

Главный бухгалтер Сергазина М. Б. (фамилия, имя, отчество (при его наличии))  (подпись)

Место печати
(при наличии)



Пайдалар мен залалдар туралы есеп
2024 жыл есепті кезең

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне
 Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 2 – ПЗЕ

Кезеңділік: жылдық

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар
 Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей
 Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Пайдалар мен залалдар туралы есеп" әкімшілік деректерін
 жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

Ұйымның атауы

**ГККП "Дворец культуры "Кокшетау" при управлении
 культуры Акмолинской области**

2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңгеде

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезеңге	Алдағы кезеңге
1	2	3	4
Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсім	010	36 603	38 012
Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	011	-	-
Жалпы пайда (залал) (010-жол – 011-жол)	012	36 603	38 012
Сату бойынша шығыстар	013	251 003	237 159
Әкімшілік шығыстар	014	60 012	60 035
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-жолдан 016-жолды қоса алғанда)	020	(274 412)	(259 182)
Қаржылық кірістер	021	-	-
Қаржылық шығыстар	022	-	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023	-	-
Өзге кірістер	024	303 847	244 773
Өзге шығыстар	025	7	89
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса алғанда)	100	29 428	(14 497)
Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))	101	-	-
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-жол + 101-жол)	200	29 428	(14 497)
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):	300	29 428	(14 497)
негізгі ұйымның меншік иелері	-	-	-
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	-	-	-
Өзге де жиынтық табыс, барлығы (420-жолдан бастап 440-жолды қоса алғанда сомасы):	400	-	-
оның ішінде:	-	-	-
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау	410	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	411	-	-
мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгеру әсері	412	-	-
ақша ағындарын хеджирлеу	413	-	-
шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	414	-	-
шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	415	-	-
өзге де жиынтық табысының өзге де құрауыштары	416	-	-
пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету	417	-	-
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	418	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-жолдан бастап 418-жолды қоса алғанда сомасы)	420	-	-
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау	431	-	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	432	-	-
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	433	-	-
Өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	434	-	-
Өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау	435	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-жолдан бастап 435-жолды қоса алғандағы сомасы)	440	-	-
Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)	500	29 428	(14 497)

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2024 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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 прибылях и убытках"

ГККП "Дворец культуры "Кокшетау" при управлении

Наименование организации культуры Акмолинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	36 603	38 012
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	36 603	38 012
Расходы по реализации	013	251 003	237 159
Административные расходы	014	60 012	60 035
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(274 412)	(259 182)
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	303 847	244 773
Прочие расходы	025	7	89
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	29 428	(14 497)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	29 428	(14 497)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	29 428	(14 497)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	29 428	(14 497)

Жол коды	Құрауыштардың атауы	Меншік иелеріне тиесілі капитал							Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Өзге жиынтық кіріс құрауыштары	Бөлінбеген пайда	Өзге капитал	8		
2	1		4		6	7	8	9	10	
223	негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	-	-	-	-	-	-	-	-	
224	үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	-	-	-	-	-	-	-	-	
226	еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған кіріс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер өсері	-	-	-	-	-	-	-	-	
227	Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегергенде) хеджирлеу	-	-	-	-	-	-	-	-	
228	Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	-	-	-	-	-	-	-	-	
229	Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-нан 318 аралығындағы жолдар сомасы):	-	-	-	-	-	-	-	-	
	оның ішінде:	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	Қызметкерлерге акциялармен сыйақы	-	-	-	-	-	-	-	-	
	оның ішінде:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны	-	-	-	-	-	-	-	-	
	қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару	-	-	-	-	-	-	-	-	
	қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда	-	-	-	-	-	-	-	-	
311	Меншік иелерінің жарналары	-	-	-	-	-	-	-	-	
312	Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару	-	-	-	-	-	-	-	-	
313	Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару	-	-	-	-	-	-	-	-	
314	Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін шегергенде)	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	Дивидендтерді төлеу	-	-	-	-	-	-	-	-	
316	Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	-	-	-	-	-	-	-	-	
317	Меншік иелерімен өзге де операциялар	-	-	-	-	-	-	-	-	
318	Бақылауды жоғалтуға өкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	-	-	-	-	-	-	-	-	
319	Өзге де операциялар	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	Есепті жылдың 1 қаңтарына салық (100-жол + 200-жол + 300-жол + 319-жол)	24 052	-	-	-	122 683	-	-	146 735	
401	Есептік саясаттағы өзгеріс	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	Қайта есептелген салық (400-жол +/- 401-жол)	24 052	-	-	-	122 683	-	-	146 735	

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Меншік иелеріне тиесілі капитал						Мың теңгеде		
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Өзге жиынтық кіріс құрауыштары	Бөлінбеген пайда	Өзге капитал	Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716	-	-	-	-	-	-	-	-	
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	718	-	-	-	-	-	-	-	-	
Өзге де операциялар	719	-	-	-	-	-	-	-	-	
Есепті жылдың 31 желтоқсанына сальдо (500-жол + 600-жол + 700-жол + 719 жол)	800	24 052	-	-	-	152 111	-	-	176 163	

Басшы Курманова А. Н.
(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде))


(қолы)

Бас бухгалтер Сергазина М. Б.
(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде))


(қолы)



Код строки	Наименование компонентов	Капитал, относимый на собственников						В тысячах тенге	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
223	переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-
224	доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-	-	-
225	актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-	-
226	эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	-	-	-	-	-	-	-	-
227	хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-
228	хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-	-	-
229	курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	-	-	-	-	-	-	-	-
310	в том числе: Вознаграждения работников акциями:	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 долевых инструментов (акций)	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Выпуск долевых инструментов связанных 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)	24 052	-	-	-	-	-	-	-
400	Изменение в учетной политике	-	-	-	-	122 683	-	-	-
401	Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	24 052	-	-	-	-	-	-	-
500						122 683			146 735

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							В тысячах тенге		
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал		
1	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	24 052	-	-	-	152 111	-	-	176 163		

Руководитель Курманова А. Н.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Сергазина М. Б.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении активов

Код

Администратор бюджетных программ
Государственное предприятие
ГКУ «Управление культуры Акимолинской области»
ГККП Дворец культуры «Кокшетау»
форма № 5
по ОКПО
Код
по ОКПО

на 01 января 2025 г.
2024 г.

Периодичность:
Единица измерения
Наличие активов

тыс.тенге

Показатели	Код строки	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода (гр3+гр4-гр5)
1	2	3	4	5	6
Здания (010)	10	158955,1			144613,3
из них жилые здания	20				
Сооружения (011)	30				
Передаточные устройства (012)	40				
Машины и оборудование (013) (125)	50	15569,6	953,2	1289,5	13 565,1
Земля	60	12480,3			12 480,3
Транспортные средства (015)	70	75,9			
Инструмент производственный (включая принадлежности) и хозяйственный инвентарь (016)	80	28841,2	402,3	843,0	24213,3
Рабочий и продуктивный скот (017)	90				
Библиотечный фонд (018)	100				
Прочие активы (019)	110	216013,4	44894	1414,5	85670,3
Итого активов (сумма стр. с 010 по 110)	120	431935,5	46249,5	3546,97	280542,3
Нематериальные активы (014)	121	294,2			222,7
Поступило - всего	130				
в том числе:					
За счет финансирования по бюджету	140				

За счет денег от реализации товаров (работ, услуг)	150				
За счет денег от спонсорской и благотворительной помощи	151				
От безвозмездный поступлений	160				
За счет внешних займов	161				
За счет грантов	162				
Прочие поступления	163				
Выбыло-всего	180				
в том числе:					
Списано недостач за счет государственного учреждения	190				
Списано недостач на счета виновных лиц	200				
От безвозмездных передач	210				
По ветхости, износу, а также от реализации излишнего и ненужного имущества	220				
Перевод из активов в МБП	230				
Перевод из активов в материалы	231				
прочие	232				



Директор Курманова А.Н.
(подпись)

Главный бухгалтер Сергазина М.Б.
(подпись)