

**Бухгалтерлік баланс  
2025 жыл есепті кезең**

Нысан

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийне

Әкімшілік деректер нысаны [www.minfin.gov.kz](http://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

**Ұйымның атауы**

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

31 желтоқсан 2025 жылғы жағдай бойынша

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	мың теңгеде Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
<b>I. Қысқа мерзімді активтер:</b>			
Қысқа мерзімді қаражаты және оның баламалары	010	9 032	6 208
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	-	-
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	16	16
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	-	-
Ағымдағы табыс салығы	019	-	-
Қорлар	020	-	-
Биологиялық активтер	021	38 453	36 724
Өзге де қысқа мерзімді активтер	022	-	-
<b>Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-жолдан бастап 022-жолды қоса алғандағы сомасы)</b>	<b>100</b>	<b>259</b>	<b>193</b>
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	47 761	43 141
<b>II. Ұзақ мерзімді активтер</b>			
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 мерзімді дебиторлық берешек	118	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер	119	-	-
Инвестициялық мүлік	120	-	-
Негізгі құралдар	121	-	-
Пайдалану құқығы түрі актив	122	253 827	280 542
Биологиялық активтер	123	-	-
Барлау және бағалау активтері	124	-	-
Материалдық емес активтер	125	-	-
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	126	187	223
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	127	-	-
<b>Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-жолдан бастап 127-жолды қоса алғандағы сомасы)</b>	<b>200</b>	<b>254 014</b>	<b>280 765</b>
<b>Баланс (100-жол + 101-жол + 200-жол)</b>		<b>301 775</b>	<b>323 906</b>



**Бухгалтерский баланс**  
**отчетный период 2025 год**

Форма

Представляется в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.minfin.gov.kz](http://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 2025 года

В тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	9 032	6 208
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	16
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	38 453	36 724
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	259	193
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>47 761</b>	<b>43 141</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>Долгосрочные активы</b>			
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	253 827	280 542
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	187	223
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>254 014</b>	<b>280 765</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>301 775</b>	<b>323 906</b>

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
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	1 100	2 589
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	541	541
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>1 641</b>	<b>3 130</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	130 271	144 613
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>130 271</b>	<b>144 613</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	24 052	24 052
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	145 812	152 111
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>169 863</b>	<b>176 163</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>169 863</b>	<b>176 163</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>301 775</b>	<b>323 906</b>

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

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

Место печати  
(при наличии)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)  
есепті кезең 2 025 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

Ұйымның атауы

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

2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

Керсеткіштердің атауы	Жол коды	Мың теңгеде	
		Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
1	2	3	4
<b>I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы</b>			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-жолдан 016-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	010	332 957	326 658
тауарлар мен қызметтерді өткізу	011		
өзге де түсім	012	39 075	37 112
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	-	-
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	-	-
өзге де түсімдер	016	293 882	289 545
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-жолдан бастап 027-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:		330 133	325 753
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	021	83 126	111 687
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	022	-	-
еңбекақы төлеу бойынша төлемдер	023	171 895	150 938
сыйақы төлемдері	024	-	-
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	23 818	21 190
өзге де төлемдер	027	51 293	41 938
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол - 020-жол)	030	2 824	904
<b>II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			
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 теңгеде	
		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	-	-
<b>III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			
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	2 824	904
7. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	6 208	5 304
8. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	160	9 032	6 208

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

(қолы)

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

(қолы)

Мөрдін орны  
(болған кезде)



## Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 025 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.minfin.gov.kz](http://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)"

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

Наименование организации

за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>332 957</b>	<b>326 658</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	39 075	37 112
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	293 882	289 545
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>330 133</b>	<b>325 753</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	83 126	111 687
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	171 895	150 938
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	23 818	21 190
прочие выплаты	027	51 293	41 938
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>2 824</b>	<b>904</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	<b>040</b>	-	-
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)	<b>060</b>	-	-
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	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
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	2 824	904
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	6 208	5 304
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	9 032	6 208



Руководитель

Курманова А. Н.

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

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер

Сергазина М. Б.

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

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)

**Пайдалар мен залалдар туралы есеп**  
**2025 жыл есепті кезең**

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне  
Өкімшілік деректер нысаны [www.minfin.gov.kz](http://www.minfin.gov.kz) интернет-ресурсына орналастырылған

Өкімшілік деректер нысанының индексі: № 2 – ПЗЕ

Кезеңділік: жылдық

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

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

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Пайдалар мен залалдар туралы есеп" өкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

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

**Ұйымның атауы**

2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	мың теңгеде	
		Есепті кезеңге	Алдағы кезеңге
1	2	3	4
Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсім	010	39 111	36 603
Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	011	-	-
<b>Жалпы пайда (залал) (010-жол – 011-жол)</b>	<b>012</b>	<b>39 111</b>	<b>36 603</b>
Сату бойынша шығыстар	013	285 397	251 003
Өкімшілік шығыстар	014	68 236	60 012
<b>Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-жолдан 016-жолды қоса алғанда)</b>	<b>020</b>	<b>(314 522)</b>	<b>(274 412)</b>
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	308 220	303 847
Өзге шығыстар	025	10	7
<b>Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса алғанда)</b>	<b>100</b>	<b>(6 312)</b>	<b>29 428</b>
Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))	101	-	-
<b>Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-жол + 101-жол)</b>	<b>200</b>	<b>(6 312)</b>	<b>29 428</b>
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
<b>Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):</b>	<b>300</b>	<b>(6 312)</b>	<b>29 428</b>
негізгі ұйымның меншік иелері	-	-	-
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	-	-	-
<b>Өзге де жиынтық табыс, барлығы (420-жолдан бастап 440-жолды қоса алғанда сомасы):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-жолдан бастап 418-жолды қоса алғанда сомасы)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>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)</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)</b>	<b>500</b>	<b>(6 312)</b>	<b>29 428</b>

Көрсеткіштердің атауы	мың теңгеде		
	Жол коды	Есепті кезеңге	Алдағы кезеңге
1	2	3	4
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:			
негізгі ұйымның меншік иелері			
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі			
<b>Акцияға арналған пайда:</b>			
оның ішінде:	600		
Акцияға арналған базалық пайда:			
жалғасатын қызметтен			
тоқтатылған қызметтен			
Акцияға арналған ажыратылған пайда:			
жалғасатын қызметтен			
тоқтатылған қызметтен			



Басшы

Курманова А. Н.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))

[Signature]  
(қолы)

Бас бухгалтер

Сергазина М. Б.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))

[Signature]  
(қолы)

Мөрдін орны  
(болған кезде)

**Отчет о прибылях и убытках**  
**отчетный период 2025 год**

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

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.minfin.gov.kz](http://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 2025 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	39 111	36 603
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	-	-
<b>Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>39 111</b>	<b>36 603</b>
Расходы по реализации	013	285 397	251 003
Административные расходы	014	68 236	60 012
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>(314 522)</b>	<b>(274 412)</b>
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	308 220	303 847
Прочие расходы	025	10	7
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(6 312)</b>	<b>29 428</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(6 312)</b>	<b>29 428</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>(6 312)</b>	<b>29 428</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в 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	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
<b>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)</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>(6 312)</b>	<b>29 428</b>

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			
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



**Руководитель**

**Курманова А. Н.**

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

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Главный бухгалтер**

**Сергазина М. Б.**

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

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)



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
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі	224	-	-	-	-	-	-	-	-
зейнетақы міндеттемелері бойынша ақтуарлық пайда (запал)	225	-	-	-	-	-	-	-	-
еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған кіріс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер өсері	226	-	-	-	-	-	-	-	-
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегергенде) хеджирлеу	227	-	-	-	-	-	-	-	-
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	228	-	-	-	-	-	-	-	-
Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	229	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-нан 318 аралығындағы жолдар сомасы):</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:									
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы	310	-	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:									
қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны		-	-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару		-	-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда		-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің жарналары	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Бизнесі біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін шегергенде)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де операциялар	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға өкел соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Өзге де операциялар	319	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Есепті жылдың 1 қаңтарына салыдо (100-жол + 200-жол + 300-жол + 319-жол)</b>	<b>400</b>	<b>24 052</b>	-	-	-	<b>152 111</b>	-	-	<b>176 163</b>
Есептік саясаттағы өзгеріс	401	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Қайта есептелген салыдо (400-жол +/- 401-жол)</b>	<b>500</b>	<b>24 052</b>	-	-	-	<b>152 111</b>	-	-	<b>176 163</b>







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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>24 052</b>	-	-	-	<b>152 111</b>	-	-	<b>176 163</b>
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>24 052</b>	-	-	-	<b>152 111</b>	-	-	<b>176 163</b>



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	
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	-	-	-	145 812	-	-	169 863



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

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

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

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Место печати  
 (при наличии)

**Отчет о движении активов**

Администратор бюджетных программ

ГУ «Управление культуры Акмолинской области»

Государственное предприятие

ГККП Дворец культуры «Кокшетау»

на 01 января 2026 г.

2025 г.

Периодичность:

Единица измерения

тыс.тенге

Наличие активов

Показатели	Код строки	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода (гр3+гр4-гр5)
1	2	3	4	5	6
<b>Основные средства (к строке 121 ББОП "Бухгалтерский баланс")</b>					
Здания (010)	010	144613			130271,47
из них жилые здания	020				
Сооружения (011)	030				
Передаточные устройства (012)	040				
Машины и оборудование (013) (125)	050	13565	1427		12 577
Земля	060	12480			12 480
Транспортные средства (015)	070				
Инструмент производственный (включая принадлежности) и хозяйственный инвентарь (016)	080	24213	582	1739	19 623
Рабочий и продуктивный скот (017)	090				
Библиотечный фонд (018)	100				
Прочие активы (019)	110	85670	7749		78 875
<b>Итого активов (сумма стр. с 010 по 110)</b>	<b>120</b>	<b>280542</b>	<b>9758</b>	<b>1739</b>	<b>253 827</b>
<b>Нематериальные активы (к строке 121 "Бухгалтерский баланс")</b>					
Нематериальные активы	121	223			187
Поступило - всего	130				

