

**Бухгалтерлік баланс  
2023 жыл есепті кезең**

Нысан

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: № 1 - Б (баланс)

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 "Бухгалтерлік баланс" өкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

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

Ұйымның атауы

31 желтоқсан 2023 жылғы жағдай бойынша

мың тенгеде

Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
<b>Қысқа мерзімді активтер:</b>			
Қысқа қаражаты және оның баламалары	010	5 304	18 000
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	69	17
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	-	-
Ағымдағы табыс салығы	019	-	-
Қорлар	020	33 780	31 677
Биологиялық активтер	021	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	022	276	229
<b>Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-жолдан бастап 022-жолды қоса алғандағы сомасы)</b>	<b>100</b>	<b>39 429</b>	<b>49 922</b>
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	-	-
<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	267 447	284 768
Пайдалану құқығы түрі актив	122	-	-
Биологиялық активтер	123	-	-
Барлау және бағалау активтері	124	-	-
Материалдық емес активтер	125	294	485
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	126	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	127	-	-
<b>Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-жолдан бастап 127-жолды қоса алғандағы сомасы)</b>	<b>200</b>	<b>267 741</b>	<b>285 254</b>
<b>Баланс (100-жол + 101-жол + 200-жол)</b>		<b>307 170</b>	<b>335 176</b>

Міндеттеме және капитал	Жол коды	мың теңгеде	
		Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
<b>III. Қысқа мерзімді міндеттемелер</b>			
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	1 479	3 219
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	-	-
<b>Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-жолдан бастап 222-жолды қоса алғандағы сомасы)</b>	<b>300</b>	<b>1 480</b>	<b>3 219</b>
<b>Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері</b>	<b>301</b>	-	-
<b>IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер</b>			
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	158 955	173 297
<b>Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-321 жолдарындағы жолдар сомасы)</b>	<b>400</b>	<b>158 955</b>	<b>173 297</b>
<b>V. Капитал</b>			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	24 052	24 052
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Өзге жиынтық табыстың құрауыштары	413	-	-
Төленбеген пайда (жабылмаған залал)	414	122 683	134 608
Өзге капитал	415	-	-
<b>Меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410-жолдан бастап 415-жолды қоса алғандағы сомасы)</b>	<b>420</b>	<b>146 735</b>	<b>158 660</b>
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
<b>Капиталдың барлығы (420-жол + 421-жол)</b>	<b>500</b>	<b>146 735</b>	<b>158 660</b>
<b>Баланс (300-жол + 301-жол + 400-жол + 500-жол)</b>		<b>307 170</b>	<b>335 176</b>

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 2023 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 2023 года

В тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	5 304	18 000
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	69	17
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	33 780	31 677
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	276	229
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>39 429</b>	<b>49 922</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. 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	267 447	284 768
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	294	485
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>267 741</b>	<b>285 254</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>307 170</b>	<b>335 176</b>

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	1 479	3 219
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	1	-
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>1 480</b>	<b>3 219</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	158 955	173 297
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>158 955</b>	<b>173 297</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	122 683	134 608
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>146 735</b>	<b>158 660</b>
Капитал не контролируемых собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>146 735</b>	<b>158 660</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>307 170</b>	<b>335 176</b>

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**  
**2023 жыл есепті кезең**

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

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

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

**Ұйымның атауы**

2023 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	38 012	31 693
Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	011	-	-
<b>Жалпы пайда (залал) (010-жол – 011-жол)</b>	<b>012</b>	<b>38 012</b>	<b>31 693</b>
Сату бойынша шығыстар	013	237 159	209 566
Әкімшілік шығыстар	014	60 035	51 307
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-жолдан 016-жолды қоса алғанда)	020	(259 182)	(229 181)
Қаржылық кірістер	021	-	-
Қаржылық шығыстар	022	-	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) үлесі	023	-	-
Өзге кірістер	024	244 773	224 680
Өзге шығыстар	025	89	288
<b>Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса алғанда)</b>	<b>100</b>	<b>(14 497)</b>	<b>(4 789)</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>(14 497)</b>	<b>(4 789)</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>(14 497)</b>	<b>(4 789)</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 өзгерту 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 шөгегендегі) 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 шөгегенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-жолдан бастап 435-жолды қоса алғанда сомасы):</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)</b>	<b>500</b>	<b>(14 497)</b>	<b>(4 789)</b>



**Отчет о прибылях и убытках  
отчетный период 2023 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 2023 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	✓ 38 012	31 693
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	-	-
<b>Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>38 012</b>	<b>31 693</b>
Расходы по реализации	013	✓ 237 159	209 566
Административные расходы	014	✓ 60 035	51 307
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)</b>	<b>020</b>	<b>(259 182)</b>	<b>(229 181)</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	✓ 244 773	224 680
Прочие расходы	025	89	288
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(14 497)</b>	<b>(4 789)</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(14 497)</b>	<b>(4 789)</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>(14 497)</b>	<b>(4 789)</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</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>	-	-
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	-	-
<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>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>(14 497)</b>	<b>(4 789)</b>

В тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	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))

(подпись)

Главный бухгалтер

Сергазина М. Б.

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

(подпись)



Место печати  
(или наличия)



**Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)  
есепті кезең 2 023 жыл**

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне  
Әкімшілік деректер нысаны [www.minfin.gov.kz](http://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

2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

Көрсеткіштердің 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:	<b>010</b>	<b>268 136</b>	<b>242 198</b>
тауарлар мен қызметтерді өткізу	011	38 013	31 693
өзге де түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	-	-
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	-	-
өзге де түсімдер	016	230 123	210 505
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-жолдан бастап 027-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:		<b>280 832</b>	<b>225 310</b>
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	021	82 189	64 975
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	022	-	-
енбекақы төлеу бойынша төлемдер	023	129 703	112 554
сыйақы төлемдері	024	-	-
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	18 376	15 852
өзге де төлемдер	027	50 564	31 929
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол - 020-жол)	<b>030</b>	<b>(12 696)</b>	<b>16 888</b>
<b>II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-жолдан 052-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	<b>040</b>	-	-
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 етеу	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:	<b>060</b>	-	<b>218</b>
негізгі құралдарды сатып алу	061	-	-
материалдық емес активтерді сатып алу	062	-	218
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	Есепті кезең үшін	мың теңгеде	
			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	-	-	(218)
<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	(12 696)		16 671
7. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	18 000		1 329
8. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	160	5 304		18 000

Басшы

Курманова А. Н.

(тегі, аты, әкесінің аты болған кезде)

(қолы)

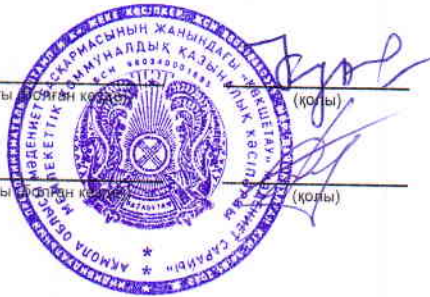
Бас бухгалтер

Сергазина М. Б.

(тегі, аты, әкесінің аты болған кезде)

(қолы)

Мердің орны  
(болған кезде)



**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)**  
 отчетный период 2 023 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)"

ГККП "Дворец культуры "Кокшетау" при управлении культуры Акмолинской  
 Наименование организации области  
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 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)	010	✓ 268 136	242 198
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	38 013	31 693
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	230 123	210 505
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	✓ 280 832	225 310
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	82 189	64 975
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	129 703	112 554
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	18 376	15 852
прочие выплаты	027	50 564	31 929
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	✓ (12 696)	16 888
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	-	218
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	218
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 06(i))	080	-	(218)
<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	-	-
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(12 696)	16 671
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	18 000	1 329
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	5 304	18 000

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)

**Капиталдағы өзгерістер туралы есеп  
2 023 жыл есепті кезең**

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.tinfin.gov.kz](http://www.tinfin.gov.kz) интернет-ресурсына орналастырылған

Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 5-КӨ

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 түсіндірме "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

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

2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішінде

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Меншік иелеріне тиесілі капитал				Бағылбайтын меншік иелерінің үлесі			Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Өзге жиынтық кіріс	Өзге жиынтық кіріс құрауыштары	Бөлінбеген пайда	Өзге капитал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Алдыңғы жылдың 1 қаңтарына сальдо</b>	010	24 052	-	-	-	229 370	-	-	253 422
Есептік саясаттағы өзгеріс	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Қайта есептелген сальдо (010-жол +/- 011-жол)	100	24 052	-	-	-	229 370	-	-	253 422
<b>Жалпы жиынтық кіріс, барлығы (210-жол + 220-жол):</b>	200	-	-	-	-	(94 762)	-	-	(94 762)
Бір жылдағы пайда (запал)	210	-	-	-	-	(94 762)	-	-	(94 762)
<b>Өзге жиынтық кіріс, барлығы (221-ден 229 аралығындағы жолдар сомасы):</b>	220	-	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:									
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған									
борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған									
үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	222	-	-	-	-	-	-	-	-

мың теңгеде





мың теңгеде

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Меншік иелеріне тиесілі капитал						Бөлінбеген пайда	Өзге капитал	Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Өзге жиынтық кіріс құрауыштары	5	6				
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 әкел соқтырмайтын еншілес ұйымдарданы қатысу үлесіне өзгерістер	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Өзге де операциялар	719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Есепті жылдың 31 желтоқсанына сальдо (500-жол + 600-жол + 700-жол + 719 жол)	800	24 052	-	-	-	122 683	-	-	-	146 735	

**Басшы** Курманова А. Н.  
(тегі, аты, әкесінің аты)  
(қолы)

**Бас бухгалтер** Сергазина М. Б.  
(тегі, аты, әкесінің аты)  
(қолы)



Мердің орны  
(болған кезде)





в тысячах тенге

Код строки	Наименование компонентов	Капитал, относимый на собственников							Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	1									
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
311	Взносы собственников	-	-	-	-	-	-	-	-	
312	Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	-	-	-	-	-	-	-	-	
313	Выпуск долевых инструментов связанной с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-	-	
314	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	
316	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-	-	
317	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-	-	
318	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	
319	Прочие операции	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	24 052	-	-	-	134 608	-	-	158 660	
401	Изменение в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	24 052	-	-	-	134 608	-	-	158 660	



