

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2 019 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

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

Наименование организации Государственное коммунальное казенное предприятие Дворец культуры "Кокшетау" при Управлении культуры, архивов и документации Акмолинской области

по состоянию на 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

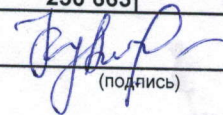
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 355	188
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	83	347
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	127 754	128 408
Прочие краткосрочные активы	019	56	1 128
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	129 249	130 071
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	101 164	121 939
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	250	218
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	101 415	122 157
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		230 663	252 228

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ		Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1		2	3	4
III. Краткосрочные обязательства				
Займы		210	-	-
Производные финансовые инструменты		211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		213	-	-
Краткосрочные резервы		214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		215	3 922	4 931
Вознаграждения работникам		216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		217	-	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		300	3 922	4 931
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы		310	-	-
Производные финансовые инструменты		311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		313	-	-
Долгосрочные резервы		314	-	-
Отложенные налоговые обязательства		315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)		400	-	-
V. Капитал				
Уставный (акционерный) капитал		410	24 052	24 052
Эмиссионный доход		411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты		412	-	-
Резервы		413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		414	202 689	223 245
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		420	226 741	247 296
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		500	226 741	247 296
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)			230 663	252 228

Руководитель

Курманова А. Н.

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



(подпись)

Главный бухгалтер

Галиева Г. Ш.

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



(подпись)

М.П.



Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2 019 г.

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Государственное коммунальное казенное предприятие Дворец культуры "Кокшетау" при Управлении культуры, архивов и документации Акмолинской области

Наименование организации

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	25 406	21 623
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	25 406	21 623
Расходы по реализации	013	108 979	49 067
Административные расходы	014	82 658	148 207
Прочие расходы	015	8 188	-
Прочие доходы	016	153 863	191 457
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)	020	(20 556)	15 806
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(20 556)	15 806
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(20 556)	15 806
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(20 556)	15 806
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 418)	400	-	-
в том числе:		-	-
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(20 556)	15 806

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Курманова А. Н.

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

[Подпись]
(подпись)

Главный бухгалтер

Галиева Г. Ш.

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

[Подпись]
(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2 019 г.

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

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

Государственное коммунальное казенное предприятие Дворец культуры
"Кокшетау" при Управлении культуры, архивов и документации

Наименование организации Акмолинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	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	179 526	212 682
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	25 706	21 193
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	153 820	191 489
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	178 359	212 596
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	59 408	112 655
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	84 528	71 371
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	10 402	10 082
прочие выплаты	027	24 021	18 489
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 167	86
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	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	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	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	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-

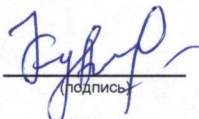
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
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. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	1 167	86
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	188	102
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 355	188

Руководитель

Курманова А. Н.

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



(подпись)

Главный бухгалтер Галиева Г. Ш.

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



(подпись)



форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2 019 г.

Индекс: № 5 - ИК
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

форма

Наименование организации
Государственное коммунальное казенное предприятие Дворец культуры
"Кокшетау" при Управлении культуры, архивов и документации Акмолинской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы			
	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	-	-	-	-	-	-	-
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	223 245	-	223 245
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	223 245	-	223 245
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-

Тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в прочей совокупной прибыли (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 дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-	
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевого инструментов связанный 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	24 052	-	-	-	-	-	-	24 052
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	24 052	-	-	-	223 245	-	-	247 296
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	24 052	-	-	-	223 245	-	-	247 296

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	(20 556)	-	(20 556)	
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(20 556)	-	(20 556)	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	202 689	-	226 741

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

Главный бухгалтер Галиева Г. Ш.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

9.01.2020г.
[Подпись]

Утверждена
Министерством финансов Республики Казахстан

ОТЧЕТ
об исполнении плана финансирования государственного учреждения

Функциональная группа	Культура, спорт, туризм и информационное пространство	Форма № 2	по ОКУД
Администратор бюджетных программ	Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области		
Программа	Поддержка культурно-досуговой работы		
Подпрограмма	За счет средств местного бюджета		
Наименование государственного учреждения	Дворец культуры "Кокшетау"		по ОКПО
	на 1 января 2020 года		
Периодичность : годовая ,квартальная	годовая		по ОКУД
Единица измерения	тыс.тенге		по СОЕИ
Контрольная сумма			

К о д
0603008
8
273
005
015

	Код	План финансирования на год	План финансирования на отчетный период по		Разрешено с начала года	Оплаченные обязательс-тва	Фактические расходы
			обязательс-твам	платежам			
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная заработная плата	111	60 888,0	60 888,0	60 888,0	60 888,0	60 888,0	60 888,0
Дополнительные денежные выплаты	112	6 444,1	6 444,1	6 444,1	6 444,1	6 444,1	6 444,1
Компенсационные выплаты	113	3 775,0	3 775,0	3 775,0	3 775,0	3 775,0	3 775,0
взносы	114						
Социальный налог	121	4 048,9	4 048,9	4 048,9	4 048,9	4 048,9	4 048,9
социального страхования	122	2 045,3	2 045,3	2 045,3	2 045,3	2 045,3	2 045,3
Взносы обязательное страхование	123	222,0	222,0	222,0	222,0	222,0	222,0
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	124	783,8	783,8	783,8	783,8	783,8	783,8
Приобретение продуктов питания	141						
назначения	142						
имущества и другого форменного и специального	143						
Приобретение топлива, горючесмазочных материалов	144	1 704,1	1 704,1	1 704,1	1 704,1	1 704,1	1 704,1
Приобретение прочих запасов	149	6 847,9	6 847,9	6 847,9	6 847,9	6 847,9	6 847,9
Оплата коммунальных услуг	151	4 420,9	4 420,9	4 420,9	4 420,9	4 420,9	4 420,9
Оплата услуг связи	152	1 427,0	1 427,0	1 427,0	1 427,0	1 427,0	1 427,0
Оплата транспортных услуг	153	260	260	260	260,0	260,0	260,0
Оплата аренды за помещение	154						
Оплата прочих услуг и работ	159	42 435,6	42 435,6	42 435,6	42 435,6	42 435,6	42 435,6
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161	1 544,4	1 544,4	1 544,4	1 544,4	1 544,4	1 544,4
Командировки и служебные разъезды за пределы страны	162						
товарам, услугам и работам	168						
Прочие текущие затраты	169	2 342,0	2 342,0	2 342,0	2 342,0	2 342,0	2 342,0
Выплаты вознаграждений (интересов) по внутренним займам	211						
полученным из республиканского бюджета местными	212						
Выплаты вознаграждений (интересов) по внешним займам	221						
Субсидии юридическим лицам , в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам	311						
Трансферты физическим лицам	332						
Пенсии	333						
Стипендии	334						
Субвенции	331						
Прочие текущие трансферты	359						
Приобретение транспортнх средств	413						
Приобретение машин, оборудования, инструментов,	414						
Материально-техническое оснащение госулар предприятий	418						
устройств	421						
Капитальный ремонт дорог	422						
Строительство дорог	432						
Всего		139 189,0	139 189,0	139 189,0	139 189,0	139 189,0	139 189,0



Руководитель

Главный бухгалтер

Дата: _____

[Подпись]

Курманова А.Н.
(расшифровка подписи)
Галиева Г. Ш.
(расшифровка подписи)

9.01.2020

Утверждена
Министерством финансов Республики Казахстан

ОТЧЕТ об исполнении плана финансирования государственного учреждения

Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование государственного учреждения
Периодичность : годовая ,квартальная
Единица измерения
Контрольная сумма

Форма № 2 по ОКУД
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области
Поддержка культурно-досуговой работы
За счет трансфертов из Республиканского бюджета
Дворец культуры "Кокшетау"
на 1 января 2020 года
годовая
тыс.тенге
по ОКПО
по ОКУД
по СОЕИ

Код
0603008
8
273
005
011

	Код	План финансирования на год	План финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства	Фактические расходы
			обязательства	платежам		
1	2	3	4	5	6	7
Основная заработная плата	111	12 597,0	12 597,0	12 597,0	12 597,0	12 597,0
Дополнительные денежные выплаты	112					
Компенсационные выплаты	113	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Дополнительно установленные обязательные пенсионные взносы	114					
Социальный налог	121	668,6	668,6	668,6	668,6	668,6
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122	389,6	389,6	389,6	389,6	389,6
Взносы обязательное страхование	123					
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	124	175,8	175,8	175,8	175,8	175,8
Приобретение продуктов питания	141					
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского	142					
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования	143					
Приобретение топлива, горючесмазочных материалов	144					
Приобретение прочих запасов	149					
Оплата коммунальных услуг	151					
Оплата услуг связи	152					
Оплата транспортных услуг	153					
Оплата аренды за помещение	154					
Оплата прочих услуг и работ	159					
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161					
Командировки и служебные разезды за пределы страны	162					
Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретенным товарам, услугам и работам	168					
Прочие текущие затраты	169					
Выплаты вознаграждений (интересов) по внутренним займам	211					
Выплаты вознаграждений (интересов) по займам, полученным из республиканского бюджета местными исполнительными органами	212					
Выплаты вознаграждений (интересов) по внешним займам	221					
Субсидии юридическим лицам , в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам	311					
Трансферты физическим лицам	332					
Пенсии	333					
Стипендии	334					
Субвенции	331					
Прочие текущие трансферты	359					
Приобретение транспотрных средств	413					
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производсвенного и хозяйсвенного инвентаря	414					
Материально-техническое оснащение государ предприятий	418					
Капитальный ремонт зданий, сооружений , передаточных устройств	421					
Капитальный ремонт дорог	422					
Строительство дорог	432					
Всего		14 631,0	14 631,0	14 631,0	14 631,0	14 631,0



Руководитель

Главный бухгалтер

Дата:

Курманова А.Н.

(расшифровка подписи)

Галиева Г. Ш.

(расшифровка подписи)

Приложение 11

к Правилам составления и представления
отчетности государственными учреждениями

Отчет о движении активов

форма № 5 Код

Код

Администратор бюджетных программ Областное управление культуры
Государственное предприятие - Дворец культуры «Кокшетау»
на 1 января 2020 г.

Периодичность: полугодовая,

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
Здания (010)	010	421 553,0			421 553,0
из них жилые здания	020				
Сооружения (011)	030				
Передаточные устройства (012)	040				
Машины и оборудование (013) (125)	050	48038,2			48038,2
Транспортные средства (015)	070	9 074,0			9074,0
Инструмент	080	133023,7			133023,7

производственный (включая принадлежности) и хозяйственный инвентарь (016)					
Рабочий и продуктивный скот (017)	090				
Библиотечный фонд (018)	100				
Прочие активы (019)	110	43448,4	8942,2	8362	44028,6
Итого активов (сумма стр. с 010 по 110)	120	655137,3			655717,5
Нематериальные активы (014)	121	822,4	43,2		865,6
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				



И.О.директора

Зуфар
(подпись)

Курманова А.Н.

Главный бухгалтер *Галиева Г.Ш.*
(подпись)

Бухгалтерлік баланс

2 019 ж. есепті кезең

Индексі: № 1 - Б (баланс)

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынаындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Тапсыру 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 Акмола облысы мәдениет, архивтер мен құжаттамалар басқармасының жанындағы "Көкшетау" мәдениет сарайы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

31 желтоқсан 2019 жылғы жағдай бойынша

мың теңге

АКТИВТЕР	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	1 355	188
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	011	-	-
Туынды қаржы құралдары	012	-	-
Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	013	-	-
Өтегенге дейін ұсталатын қаржы активтері	014	-	-
Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері	015	-	-
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	015	83	347
Ағымдағы табыс салығы	017	-	-
Қорлар	018	127 754	128 408
Өзге де қысқа мерзімді активтер	019	56	1 128
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-жолдан бастап 019-жолды қоса алғандағы сомасы)	100	129 249	130 071
Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	-	-
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері	110	-	-
Туынды қаржы құралдары	111	-	-
Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері	112	-	-
Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері	113	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері	114	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	115	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	116	-	-
Инвестициялық мүлік	117	-	-
Негізгі құралдар	118	101 164	121 939
Биологиялық активтер	119	-	-
Барлау және бағалау активтері	120	-	-
Материалдық емес активтер	121	250	218
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	122	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	123	-	-
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-жолдан бастап 123-жолды қоса алғандағы сомасы)	200	101 415	122 157
Баланс (100-жол + 101-жол + 200-жол)		230 663	252 228

МІНДЕТТЕМЕ ЖӘНЕ КАПИТАЛ	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	210	-	-
Туынды қаржы құралдары	211	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	212	-	-
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	-	-
Қысқа мерзімді резервтер	214	3 922	4 931
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар	216	-	-
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер	217	-	-
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-жолдан бастап 217-жолды қоса алғандағы сомасы)	300	3 922	4 931
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Қарыздар	310	-	-
Туынды қаржы құралдары	311	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері	312	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	312	-	-
Ұзақ мерзімді резервтер	314	-	-
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	315	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	316	-	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-жолдан бастап 316-жолды қоса алғандағы сомасы)	400	-	-
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	24 052	24 052
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Резервтер	413	-	-
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)	414	202 689	223 245
Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410-жолдан бастап 414-жолды қоса алғандағы сомасы)	420	226 741	247 296
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Капиталдың барлығы (420-жол +/- 421-жол)	500	226 741	247 296
Баланс (300-жол + 301-жол + 400-жол + 500-жол)		230 663	252 228

Басшы

Курманова А. Н.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))

Бас бухгалтер

Галиева Г. Ш.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))

Мөр орны



(Handwritten signature)
(қолы)

(Handwritten signature)
(қолы)

ПАЙДАЛАР МЕН ЗАЛАЛДАР ТУРАЛЫ ЕСЕП 2 019 Ж. ЕСЕПТІ КЕЗЕҢ

Индексі: №2 - ОПУ

Кезенділігі: жылдық

Ұсынатындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Тапсыру 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

Ақмола облысы мәдениет, архивтер мен құжаттамалар
басқармасының жанындағы "Көкшетау" мәдениет сарайы мемлекеттік
коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

Ұйымның атауы
2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңге

Керсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезеңге	Алдағы кезеңге
1	2	3	4
Түсім	010	25 406	21 623
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	-	-
Жалпы пайда (010-жол - 011-жол)	012	25 406	21 623
Сату бойынша шығыстар	013	108 979	49 067
Әкімшілік шығыстар	014	82 658	148 207
Өзге шығыстар	015	8 188	-
Өзге кірістер	016	153 863	191 457
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-жолдан 016-жолды қоса алғанда)	020	(20 556)	15 806
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	021	-	-
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	-	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023	-	-
Өзге де операциялық емес кірістер	024	-	-
Өзге де операциялық емес шығыстар	025	-	-
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса алғанда)	100	(20 556)	15 806
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	-	-
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-жол - 101-жол)	200	(20 556)	15 806
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200-жол + 201-жол):	300	(20 556)	15 806
негізгі ұйымның меншік иелері		-	-
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		-	-
Өзге де жиынтық пайда, барлығы (410-жолдан бастап 420-жолды қоса алғанда сомасы):	400	-	-
оның ішінде:		-	-
Негізгі қаражатты қайта бағалау	410	-	-
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтерін қайта бағалау	411	-	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдасындағы (залалындағы) үлесі	412	-	-
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	413	-	-
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына табыс салығы мөлшерлемесін өзгерту әсері	414	-	-
Ақша ағындарын хеджирлеу	415	-	-
Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	416	-	-
Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	417	-	-
Өзге де жиынтық пайданың өзге де құрауыштары	418	-	-
Пайда (залал) құрамында кері сыныптау кезіндегі түзету	419	-	-
Өзге де жиынтық пайда құрауыштарының салықтық әсері	420	-	-
Жалпы жиынтық пайда (300-жол + 400-жол)	500	(20 556)	15 806

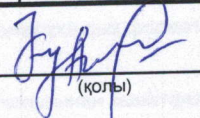
мың теңге

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

Басшы

Курманова А. Н.

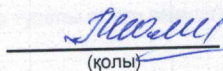
(тегі, аты-жөні (болған кезде))


(қолы)

Бас бухгалтер

Галиева Г. Ш.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))


(қолы)

Мөрдін орны



АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (ТІКЕЛЕЙ ӘДІС)

2 019 ж. есепті кезең

Индексі: № 3 - ДДС - П

Кезенділігі: жылдық

Ұсынатындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Тапсыру 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 **Ақмола облысы мәдениет, архивтер мен құжаттамалар басқармасының жанындағы "Көкшетау" мәдениет сарайы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны**

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңге

Керсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
1	2	3	4
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-жолдан 016-жолды қоса алғанда сомасы)	010	179 526	212 682
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді өткізу	011	25 706	21 193
өзге де түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	-	-
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	-	-
өзге де түсімдер	016	153 820	191 489
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-жолдан бастап 027-жолды қоса алғанда сомасы)		178 359	212 596
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	021	59 408	112 655
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	022	-	-
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	023	84 528	71 371
сыйақы төлемдері	024	-	-
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер	026	10 402	10 082
өзге де төлемдер	027	24 021	18 489
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол - 020-жол)	030	1 167	86
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-жолдан 051-жолды қоса алғанда сомасы)	040	-	-
оның ішінде:			
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 ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу	046	-	-
өзге де қаржы активтерін өткізу	047	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	048	-	-
алынған дивидендтер	049	-	-
алынған сыйақылар	050	-	-
өзге түсімдер	051	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-жолдан 071-жолды қоса алғанда сомасы)	060	-	-
оның ішінде:			
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 ұйымдардың үстінен бақылауды сатып алу	066	-	-
өзге қаржы активтерін сатып алу	067	-	-

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
1	2	3	4
қарыз беру	068	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	069	-	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	070	-	-
өзге төлемдер	071	-	-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол – 060-жол)	080	-	-

III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091-жолдан 094-жолды қоса алғанда сомасы)	090	-	-
оның ішінде:			
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)	100	-	-
оның ішінде:			
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 қаражатының артуы +/- азаюы (030-жол +/- 080-жол +/- 110-жол +/- 120-жол)	130	1 167	86
6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	140	188	102
7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	1 355	188

Басшы

Курманова А. Н.

(тегі, аты-жөні) (болған кезде)

(қолы)

Бас бухгалтер

Галиева Г. Ш.

(тегі, аты-жөні) (болған кезде)

(қолы)

Мөрдін орны



Нысан

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП

2 019 ж. есепті кезең

Индексі: № 5 - ИК

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынатындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Тапсыру мерзімі: есептің кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей жыл сайын

Ескерте: есепті толтыру бойынша түсіндірме «Капиталдағы өзгерістер туралы есеп» әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Нысан

Ұйымның атауы
Ақмола облысы мәдениет, архивтер мен құжаттамалар басқармасының
жанындағы Көкшетау мәдениет сарайы мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорыны

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішінде

мың теңге

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Негізгі ұйымның капиталы				Бөлінбеген пайда	Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Резервтер			
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
Алдыңғы жылдың 1 қаңтарына сальдо	010	-	-	-	-	-	-	-
Есеп саясаттағы өзгеріс	011	-	-	-	-	-	-	-
Қайта есептелген сальдо (010-жол +/- 011-жол)	100	-	-	-	-	-	-	-
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210-жол + 220-жол):	200	-	-	-	-	223 245	-	223 245
Бір жылдағы пайда (запал)	210	-	-	-	-	223 245	-	223 245
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221-ден 229 аралығындағы жолдар сомасы):	220	-	-	-	-	-	-	-
Оның ішінде:		-	-	-	-	-	-	-
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан өсім (салық тиімділігін алғанда)	221	-	-	-	-	-	-	-
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан амортизация аударымы (салық тиімділігін алғанда)	222	-	-	-	-	-	-	-

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Негізгі ұйымның капиталы					Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Резервтер	Бөлінбеген пайда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сату үшін қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау (салық тиімділігін алғанда)	223	-	-	-	-	-	-	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдасындағы (залалдағы) үлесі	224	-	-	-	-	-	-	-
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	225	-	-	-	-	-	-	-
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер әсері	226	-	-	-	-	-	-	-
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегергенде) хеджирлеу	227	-	-	-	-	-	-	-
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	228	-	-	-	-	-	-	-
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	229	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-нан 318 аралығындағы жолдар сомасы):	300	-	-	-	-	-	-	-
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 әкел соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	318	-	-	-	-	-	-	-
Өзге де операциялар	319	24 052	-	-	-	-	-	24 052
Есепті жылдың 1 қаңтарына салыдо (100-жол + 200-жол + 300-жол + 319-жол)	400	24 052	-	-	-	223 245	-	247 296
Есептік саясаттағы өзгеріс	401	-	-	-	-	-	-	-
Қайта есептелген салыдо (400-жол +/- 401-жол)	500	24 052	-	-	-	223 245	-	247 296

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Негізгі ұйымның капиталы					Бөлінбеген пайда	Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Резервтер	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610-жол + 620-жол):	600	-	-	-	-	(20 556)	-	(20 556)	
Бір жыяғы пайда (залап)	610	-	-	-	-	(20 556)	-	(20 556)	
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621-ден 629 аралығындағы жолдар сомасы):	620	-	-	-	-	-	-	-	
оның ішінде:		-	-	-	-	-	-	-	
Негізгі құралдарды (салық тиімділігін шегергенде) қайта бағалаудан өсім	621	-	-	-	-	-	-	-	
Негізгі құралдарды (салық тиімділігін шегергенде) қайта бағалаудан амортизацияны аудару	622	-	-	-	-	-	-	-	
Сату үшін қолда бар қаржы активтерін (салық тиімділігін шегергенде) қайта бағалау	623	-	-	-	-	-	-	-	
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдасындағы (заладағы) үлесі	624	-	-	-	-	-	-	-	
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залап)	625	-	-	-	-	-	-	-	
Еңшілес компаниялардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістердің тиімділігі	626	-	-	-	-	-	-	-	
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегергенде) хеджирлеу	627	-	-	-	-	-	-	-	
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма	628	-	-	-	-	-	-	-	
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	629	-	-	-	-	-	-	-	
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710-нан 718 аралығындағы жолдар сомасы)	700	-	-	-	-	-	-	-	
оның ішінде:		-	-	-	-	-	-	-	
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	710	-	-	-	-	-	-	-	
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	711	-	-	-	-	-	-	-	
Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару	712	-	-	-	-	-	-	-	
Бизнесі біріктіруге байланысты үлестік құралдар шығару	713	-	-	-	-	-	-	-	
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін шегергенде)	714	-	-	-	-	-	-	-	
Дивидендтерді төлеу	715	-	-	-	-	-	-	-	

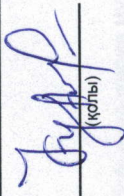
мың теңге

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Негізгі ұйымның капиталы					Бөлінбеген пайда	Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Резервтер				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716	-	-	-	-	-	-	-	
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717	-	-	-	-	-	-	-	
Бақылауды жоғалтуға әкел 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	-	-	-	202 689	-	-	226 741

Басшы

Курманова А. Н.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))



(қолы)

Бас бухгалтер

Галиева Г. Ш.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))



(қолы)

Мердің орны

