

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
 Примечание пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".
 Государственное коммунальное казенное предприятие "Дворец культуры "Кокшетау" при управлении культуры, архивов и документации Акмолинской области
 Наименование организации
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

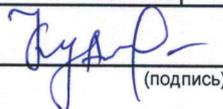
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	24 170	1 355
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой 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	13	83
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	126 360	127 754
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	1 528	56
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	152 070	129 249
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	345 232	101 164
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	600	250
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	345 832	101 415
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		497 902	230 663

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	215	5 399	3 922
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	-	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	5 399	3 923
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	201 981	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	201 981	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	24 052	24 052
Эмиссионный доход	411	-	-
Приобретенные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	266 471	202 689
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	290 523	226 741
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	290 523	226 741
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		497 902	230 663

Руководитель

Курманова А. Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



(подпись)

Главный бухгалтер

Ахметжанова Н. К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



(подпись)
Место печати
(при наличии)

Бухгалтерлік баланс 2020 жыл есепті кезең

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Мерзімділігі: 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 "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

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

Ұйымның атауы

31 желтоқсан 2020 жылғы жағдай бойынша

мың теңгеде

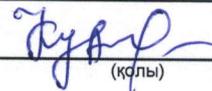
Активтер	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
I. Қысқа мерзімді активтер:			
Ақша қаражаты және оның баламалары	010	24 170	1 355
Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер	011	-	-
Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық 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	13	83
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	-	-
Ағымдағы табыс салығы	019	-	-
Қорлар	020	126 360	127 754
Биологиялық активтер	021	-	-
Өзге де қысқа мерзімді активтер	022	1 528	56
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-жолдан бастап 022-жолды қоса алғандағы сомасы)	100	152 070	129 249
уға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)	101	-	-
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер	110	-	-
Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	111	-	-
Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер	112	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары	113	-	-
Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық активтері	116	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	117	-	-
Жалдау бойынша ұзақ қысқа мерзімді дебиторлық берешек	118	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер	119	-	-
Инвестициялық мүлік	120	-	-
Негізгі құралдар	121	345 232	101 164
Пайдалану құқығы түрі актив	122	-	-
Биологиялық активтер	123	-	-
Барлау және бағалау активтері	124	-	-
Материалдық емес активтер	125	600	250
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	126	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді активтер	127	-	-
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-жолдан бастап 127-жолды қоса алғандағы сомасы)	200	345 832	101 415
Баланс (100-жол + 101-жол + 200-жол)		497 902	230 663

Міндеттеме және капитал	Жол коды	мың теңгеде	
		Есепті кезеңнің аяғында	Есепті кезеңнің басында
1	2	3	4
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210	-	-
Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211	-	-
Қысқа мерзімді туынды қаржылық құралдары	212	-	-
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	213	-	-
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	-	-
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	215	5 399	3 922
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	-	-
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-жолдан бастап 222-жолды қоса алғандағы сомасы)	300	5 399	3 923
Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері	301	-	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	310	-	-
Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	311	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары	312	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелері	312	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	314	-	-
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	315	-	-
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	316	-	-
Қызметкерлерге берілетін сыйақылар	317	-	-
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек	318	-	-
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер	319	-	-
Мемлекеттік субсидиялар	320	-	-
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер	321	201 981	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-321 аралығындағы жолдар сомасы)	400	201 981	-
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	24 052	24 052
Иссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлес құралдары	412	-	-
Өзге жиынтық табыстың құрауыштары	413	-	-
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	414	266 471	202 689
Өзге капитал	415	-	-
Меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410-жолдан бастап 415-жолды қоса алғандағы сомасы)	420	290 523	226 741
Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Капиталдың барлығы (420-жол + 421-жол)	500	290 523	226 741
Баланс (300-жол +301-жол+400-жол + 500-жол)		497 902	230 663

Басшы

Курманова А. Н.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))


(қолы)

Бас бухгалтер

Ахметжанова Н. К.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))


(қолы)

Мөр орны
(болған кезде)



Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2020 год

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"

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

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	7 321	25 406
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	7 321	25 406
Расходы по реализации	013	149 356	108 979
Административные расходы	014	88 336	82 658
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(230 371)	(166 231)
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	294 049	153 863
Прочие расходы	025	46	8 188
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	63 632	(20 556)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	63 632	(20 556)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	63 632	(20 556)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
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	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	63 632	(20 556)

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			
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)

Главный бухгалтер

Ахметжанова Н. К.

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


(подпись)

Место печати
ри наличии



Пайдалар мен залалдар туралы есеп 2020 жыл есепті кезең

Индексі: №2 - ОПУ
Кезеңділігі: 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

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

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

Керсеткіштердің атауы	Жол коды	мың теңгеде	
		Есепті кезеңге	Алдағы кезеңге
1	2	3	4
Түсім	010	7 321	25 406
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	-	-
Жалпы пайда (010-жол – 011-жол)	012	7 321	25 406
Сату бойынша шығыстар	013	149 356	108 979
Әкімшілік шығыстар	014	88 336	82 658
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-жолдан 016-жолды қоса алғанда)	020	(230 371)	(166 231)
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	294 049	153 863
Өзге шығыстар	025	46	8 188
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса алғанда)	100	63 632	(20 556)
Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))	101	-	-
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-жол + 101-жол)	200	63 632	(20 556)
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):	300	63 632	(20 556)
негізгі ұйымның меншік иелері		-	-
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		-	-
Өзге де жиынтық табыс, барлығы (420-жолдан бастап 440-жолды қоса алғанда сомасы):	400	-	-
оның ішінде:		-	-
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау	410	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	411	-	-
мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін 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	-	-

Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-жолдан бастап 418-жолды қоса алғанда сомасы)	420	-	-
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау	431	-	-
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	432	-	-
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	433	-	-
Өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	434	-	-
Өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау	435	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-жолдан бастап 435-жолды қоса алғандағы сомасы)	440	-	-
Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)	500	63 632	(20 556)

мың теңгеде

Керсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезеңге	Алдағы кезеңге
1	2	3	4
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:			
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

Ахметжанова Н. К.

(тегі, аты-жөні (болған кезде))


(қолы)

Мөрдің орны
(болған кезде)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 020 год

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

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

Наименование организации **Государственное коммунальное казенное предприятие "Дворец культуры "Кокшетау" при управлении культуры, архивов и документации Акмолинской области**
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	503 350	179 526
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	7 321	25 706
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	496 029	153 820
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	480 535	178 359
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	367 788	59 408
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	83 512	84 528
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	10 124	10 402
прочие выплаты	027	19 111	24 021
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	22 815	1 167
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	22 815	1 167
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 355	188
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	24 170	1 355

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


(подпись)

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


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс) есепті кезең 2 020 жыл

Индексі: № 3 - ДДС - П
Кезеңділігі: жылдық
Ұсынатындар: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар
Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне
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

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

Ұйымның атауы

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

Керсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	мың теңгеде	
			Алдағы кезең үшін	
1	2	3	4	
I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы				
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-жолдан 016-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	010	503 350	179 526	
тауарлар мен қызметтерді өткізу	011	7 321	25 706	
өзге де түсім	012	-	-	
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	-	-	
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-	
алынған сыйақылар	015	-	-	
өзге де түсімдер	016	496 029	153 820	
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-жолдан бастап 027-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:		480 535	178 359	
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер	021	367 788	59 408	
тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар	022	-	-	
еңбекақы төлеу бойынша төлемдер	023	83 512	84 528	
сыйақы төлемдері	024	-	-	
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-	
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	10 124	10 402	
өзге де төлемдер	027	19 111	24 021	
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол - 020-жол)	030	22 815	1 167	
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы				
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-жолдан 052-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	040	-	-	
негізгі құралдарды сату	041	-	-	
материалдық емес активтерді өткізу	042	-	-	
өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу	043	-	-	
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін өткізу	044	-	-	
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу	045	-	-	
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалту кезінде өтеу	046	-	-	
ақша салымдарын алып қою	047	-	-	
өзге де қаржы активтерін өткізу	048	-	-	
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	049	-	-	
алынған дивидендтер	050	-	-	
алынған сыйақылар	051	-	-	
өзге түсімдер	052	-	-	
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-жолдан 073-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	060	-	-	
негізгі құралдарды сатып алу	061	-	-	
материалдық емес активтерді сатып алу	062	-	-	
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063	-	-	
басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064	-	-	
басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу	065	-	-	
еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу	066	-	-	
ақша салымдарын орналастыру	067	-	-	

мың теңгеде

Көрсеткіштердің атауы	Жол коды	Есепті кезең үшін	Алдағы кезең үшін
1	2	3	4
өзге қаржы активтерін сатып алу	069	-	-
қарыз беру	070	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциндар мен своптар	071	-	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072	-	-
өзге төлемдер	073	-	-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол – 060-жол)	080	-	-
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-жолдан 094-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	090	-	-
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
қарыздар алу	092	-	-
алынған сыйақылар	093	-	-
өзге түсімдер	094	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-жолдан 105-жолды қоса алғанда сомасы) оның ішінде:	100	-	-
қарыздарды өтеу	101	-	-
сыйақы төлеу	102	-	-
дивидендтерді төлеу	103	-	-
ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	-	-
өзге шығулар	105	-	-
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090-жол – 100-жол) Залюта айырбастау бағамының теңгеге әсері	110	-	-
	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	22 815	1 167
7. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары	150	1 355	188
8. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары	160	24 170	1 355

Басшы

Курманова А. Н.

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

(қолы)

Бас бухгалтер

Ахметжанова Н. К.

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

(қолы)
Мөрдін орны
(болған кезде)

Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 020 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляются: 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
ГККП Дворец культуры "Кокшетау"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	24 052	-	-	-	223 245	-	-	10	247 296
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	24 052	-	-	-	223 245	-	-	-	247 296
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(20 556)	-	-	-	(20 556)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(20 556)	-	-	-	(20 556)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	24 052	-	-	-	202 689	-	-	226 741
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	24 052	-	-	-	202 689	-	-	226 741

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственни.						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	
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	-	-	-	266 471	-	-	290 523

Курманова А. Н.
 (подпись)

Ахметжанова Н. К.
 (подпись)

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

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

Место печати
 (при наличии)



Жол коды	Құрауыштардың атауы	Меншік иелеріне тиесілі капитал					Өзге капитал	Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Өзге жиынтық кіріс құрауыштары	Бөлінбеген пайда			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
223	негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)	-	-	-	-	-	-	-	-
224	үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілген қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі	-	-	-	-	-	-	-	-
225	зейнетақы міндеттемелері бойынша ақуарлық пайда (залал)	-	-	-	-	-	-	-	-
226	еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған кіріс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер әсері	-	-	-	-	-	-	-	-
227	Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегергенде) хеджирлеу	-	-	-	-	-	-	-	-
228	Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу	-	-	-	-	-	-	-	-
229	Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-нан 318 аралығындағы жолдар сомасы):	-	-	-	-	-	-	-	-
	оның ішінде:	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Қызметкерлерге акциялармен сыйақы	-	-	-	-	-	-	-	-
	оның ішінде:	-	-	-	-	-	-	-	-
	қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны	-	-	-	-	-	-	-	-
	қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару	-	-	-	-	-	-	-	-
	қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда	-	-	-	-	-	-	-	-
311	Меншік иелерінің жарналары	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін шегергенде)	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Дивидендтерді төлеу	-	-	-	-	-	-	-	-
316	Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Меншік иелерімен өзге де операциялар	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Өзге де операциялар	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Есепті жылдың 1 қаңтарына салыдо (100-жол + 200-жол + 300-жол + 319-жол)	24 052	-	-	-	202 689	-	-	226 741
401	Еселік саясаттағы өзгеріс	-	-	-	-	-	-	-	-
500	Қайта есептелген салыдо (400-жол +/- 401-жол)	24 052	-	-	-	202 689	-	-	226 741

мың теңгеде

Құрауыштардың атауы	Жол коды	Меншік иелеріне тиесілі капитал						Бөлінбеген пайда	Өзге капитал	Бағыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Капитал жиыны
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншік үлестік құралдар	Өзге жиынтық кіріс құрауыштары	Бөлінбеген пайда	Өзге капитал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Өзге де операциялар	719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Есепті жылдың 31 желтоқсанына салыдо (500-жол + 600-жол + 700-жол + 719 жол)	800	24 052	-	-	-	266 471	-	-	-	290 523	

Басшы

Курманова А. Н.

(теп, аты, әкесінің аты (болған кезде))

(Handwritten signature)
(қолы)

Бас бухгалтер

Ахметжанова Н. К.

(теп, аты, әкесінің аты (болған кезде))

(Handwritten signature)
(қолы)



Мердігі орны
(болған кезде)

форма С-1

Организация (индивидуальный предприниматель): ГККП Дворец культуры "Кокшетау"

ИНН/БИН 980340001685

Бухгалтерская справка

Номер документа	Дата составления
00000000052	01.07.2020

Содержание операции: корректировка по меншиковой (не прав пост тмз)

№ п/п	Дебет			Кредит			Сумма, в тенге	Содержание проводки	Основание		
	Счет	Объекты аналитического учета	Единица измерения	Количество	Счет	Объекты аналитического учета				Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Не принимается к НУ									
	17210				5620				150 000		

Всего корреспонденций: количество (прописью): Один на сумму (прописью), в тенге Сто пятьдесят тысяч тенге 00 тиын

Приложено документов в количестве на листах

М.П.

Руководитель (или должностное лицо, обладающее правом первой подписи)

[Подпись]
подпись

Курманова А. Н.

расшифровка подписи



Главный бухгалтер (или должностное лицо, обладающее правом второй подписи)

[Подпись]
подпись

Ахметжанова Н.К.

расшифровка подписи

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 01 января 2021 год		
Периодичность : годовая ,квартальная	годовая		по ОКУД
Единица измерения	тыс.тенге		по СОЕИ
Контрольная сумма			

К о д
0603008
8
273
005
015

	Код специ- фики	План финансирова ния 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	
Основная заработная плата	111	84 077,0	84 077,0	84 077,0	84 077,0	84 580,6	84 580,6
Дополнительные денежные выплаты	112						
Компенсационные выплаты	113	5 160,0	5 160,0	5 160,0	5 160,0	4 156,4	4 156,4
Дополнительно установленные обязательные пенсионные	114						
Социальный налог	121	4 540,0	4 540,0	4 540,0	4 540,0	4 476,6	4 476,6
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122	2 648,0	2 648,0	2 648,0	2 648,0	2 395,5	2 395,5
Взносы обязательное страхование	123	253,0	253,0	253,0	253,0	629,9	629,9
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	124	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 260,1	1 260,1
Приобретение продуктов питания	141						
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского	142						
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого	143						
Приобретение топлива, горючесмазочных материалов	144	2 628,0	2 628,0	2 628,0	2 628,0	667,9	667,9
Приобретение прочих запасов	149	7 212,0	7 212,0	7 212,0	7 212,0	6 388,0	6 388,0
Оплата коммунальных услуг	151	7 284,0	7 284,0	7 284,0	7 284,0	7 345,4	7 345,4
Оплата услуг связи	152	1 057,0	1 057,0	1 057,0	1 057,0	1 562,9	1 562,9
Оплата транспортных услуг	153						
Оплата аренды за помещение	154						
Оплата прочих услуг и работ	159	69 758,0	69 758,0	69 758,0	69 758,0	54 797,2	54 797,2
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161	3 404,0	3 404,0	3 404,0	3 404,0	412,6	412,6
Командировки и служебные разъезды за пределы страны	162						
Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретенным	168						
Прочие текущие затраты	169	1 726,0	1 726,0	1 726,0	1 726,0	192,4	192,4
Выплаты вознаграждений (интересов) по внутренним займам	211						
Выплаты вознаграждений (интересов) по займам,	212						
Выплаты вознаграждений (интересов) по внешним займам	221						
Субсидии юридическим лицам , в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам	311						
Трансферты физическим лицам	332						
Пенсии	333						
Стипендии	334						
Субвенции	331						
Прочие текущие трансферты	359						
Приобретение транспортных средств	413						
Приобретение машин, оборудования, инструментов,	414						
Материально-техническое оснащение государ предприятий	418						
устройств	421						
Капитальный ремонт дорог	422						
Строительство дорог	432						
Всего		191 429,0	191 429,0	191 429,0	191 429,0	168 865,5	168 865,5

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата: _____

А.Н. Курманова
Н.К. Ахметжанова

Курманова А.Н.
(расшифровка подписи)

Ахметжанова Н.К.
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ
об исполнении плана финансирования государственного учреждения

Функциональная группа	Культура, спорт, туризм и информационное пространство	Форма № 2	по ОКУД	Код
Администратор бюджетных программ	Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области			0603008
Программа	Поддержка культурно-досуговой работы			8
Подпрограмма	За счет трансфертов из Республиканского бюджета			273
Наименование государственного учреждения	Дворец культуры "Кокшетау"		по ОКПО	005
Периодичность : годовая ,квартальная	на 1 января 2021 года			011
Единица измерения	годовая		по ОКУД	
Контрольная сумма	тыс.тенге		по СОЕИ	

	Код	План финансирования на год	План финансирования на отчетный период по		Разрешено с начала года	Оплаченны е обязательс тва	Фактическ ие расходы
			обязательс твам	платежам			
1	2	3	4	5	6	7	
Основная заработная плата	111	9 894,0	9 894,0	9 894,0	9 894,0	9 704,1	9 704,1
Дополнительные денежные выплаты	112						
Компенсационные выплаты	113						
взносы	114						
Социальный налог	121	534,0	534,0	534,0	534,0	606,6	606,6
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122	312,0	312,0	312,0	312,0	299,6	299,6
Взносы обязательное страхование	123						
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	124	202,0	202,0	202,0	202,0	147,1	147,1
Приобретение продуктов питания	141						
назначения	142						
имущества и другого форменного и специального	143						
Приобретение топлива, горючесмазочных материалов	144						
Приобретение прочих запасов	149						
Оплата коммунальных услуг	151						
Оплата услуг связи	152						
Оплата транспортных услуг	153						
Оплата аренды за помещение	154						
Оплата прочих услуг и работ	159						
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161						
Командировки и служебные разъезды за пределы страны	162						
товарам, услугам и работам	168						
Прочие текущие затраты	169						
Выплаты вознаграждений (интересов) по внутренним займам	211						
полученным из республиканского бюджета местными	212						
Выплаты вознаграждений (интересов) по внешним займам	221						
Субсидии юридическим лицам , в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам	311						
Трансферты физическим лицам	332						
Пенсии	333						
Стипендии	334						
Субвенции	331						
Прочие текущие трансферты	359						
Приобретение транспортнх средств	413						
Приобретение машин, оборудования, инструментов,	414						
Материально-техническое оснащение государ предприятий	418						
устройств	421						
Капитальный ремонт дорог	422						
Строительство дорог	432						
Всего		10 942,0	10 942,0	10 942,0	10 942,0	10 757,4	10 757,4

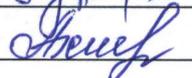


Руководитель

Главный бухгалтер

Дата: _____


 Курманова А.Н.
 (расшифровка подписи)


 Ахметжанова Н.К.
 (расшифровка подписи)

Субвенции	331						
Прочие текущие трансферты	359						
Приобретение транспортных средств	413						
Приобретение машин, оборудования, инструментов,	414						
Материально-техническое оснащение государственных предприятий	418						
устройств	421						
Капитальный ремонт дорог	422						
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений гос. предпр.	423				✓		
Всего		26 401,3	26 401,3	26 401,3	26 401,3	26 401,3	26 401,3

Руководитель

А.Н. Курманова
 Курманова А.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

Дата: _____



ОТЧЕТ
об исполнении плана финансирования государственного учреждения

Функциональная группа **Культура, спорт, туризм и информационное пространство**
 Администратор бюджетных программ **Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области**
 Программа **Поддержка культурно-досуговой работы**
 Подпрограмма **Внутренние займы**
 Наименование государственного учреждения **ГККП Дворец культуры "Кокшетау"** по ОКПО
 на **1 января 2021 год**
 Периодичность : годовая ,квартальная **годовая** по ОКУД
 Единица измерения **тыс.тенге** по СОЕИ
 Контрольная сумма

Форма № 2 по ОКУД

К о д
0603008
8
273
005
005

1	Код специ- фики	3 План финансирова ния на год	4 План финансирования на отчетный период по		5 Разрешено с начала года	6 Оплаченные обязательс тва	7 Фактические расходы
			обязательс твам	платежам			
Основная заработная плата	111						
Дополнительные денежные выплаты	112						
Компенсационные выплаты	113						
взносы	114						
Социальный налог	121						
социального страхования	122						
Взносы обязательное страхование	123						
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	124						
Приобретение продуктов питания	141						
назначения	142						
имущества и другого форменного и специального	143						
Приобретение топлива, горючесмазочных материалов	144						
Приобретение прочих запасов	149						
Оплата коммунальных услуг	151						
Оплата услуг связи	152						
Оплата транспортных услуг	153						
Оплата аренды за помещение	154						
Оплата прочих услуг и работ	159	26 401,3	26 401,3	26 401,3	26 401,3	26 401,3	26 401,3
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161						
Командировки и служебные разъезды за пределы страны	162						
товарам, услугам и работам	168						
Прочие текущие затраты	169						
Выплаты вознаграждений (интересов) по внутренним займам	211						
полученным из республиканского бюджета местными	212						
Выплаты вознаграждений (интересов) по внешним займам	221						
Субсидии юридическим лицам , в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам	311						
Трансферты физическим лицам	332						
Пенсии	333						
Стипендии	334						
Субвенции	331						
Прочие текущие трансферты	359						
Приобретение транспортных средств	413						
Приобретение машин, оборудования, инструментов,	414						
Материально-техническое оснащение государ предприятий	418						
устройств	421						
Капитальный ремонт дорог	422						
Кап. ремонт помещений,зданий,сооружений гос. предпр.	423						
Всего		26 401,3	26 401,3	26 401,3	26 401,3	26 401,3	26 401,3

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата: _____

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



ОТЧЕТ
об исполнении плана финансирования государственного учреждения

Функциональная группа **Культура, спорт, туризм и информационное пространство**
 Администратор бюджетных программ **Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области**
 Программа **Капитальные расходы подведомственных гос учреждений и организаций**
 Подпрограмма **За счет средств местного бюджета**
 Наименование государственного учреждения **ГККП Дворец культуры "Кокшетау"** по ОКПО
 на **1 января 2021 года**
 Периодичность : годовая ,квартальная **годовая** по ОКУД
 Единица измерения **тыс.тенге** по СОЕИ
 Контрольная сумма

К о д	
0603008	
8	
273	
032	
015	

1	Код специ- фики	План финансирова ния 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
Основная заработная плата	111						
Дополнительные денежные выплаты	112						
Компенсационные выплаты	113						
взносы	114						
Социальный налог	121						
социального страхования	122						
Взносы обязательное страхование	123						
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	124						
Приобретение продуктов питания	141						
назначения	142						
имущества и другого форменного и специального	143						
Приобретение топлива, горючесмазочных материалов	144						
Приобретение прочих запасов	149						
Оплата коммунальных услуг	151						
Оплата услуг связи	152						
Оплата транспортных услуг	153						
Оплата аренды за помещение	154						
Оплата прочих услуг и работ	159						
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161						
Командировки и служебные разъезды за пределы страны	162						
товарам, услугам и работам	168						
Прочие текущие затраты	169						
Выплаты вознаграждений (интересов) по внутренним займам	211						
полученным из республиканского бюджета местными	212						
Выплаты вознаграждений (интересов) по внешним займам	221						
Субсидии юридическим лицам , в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам	311						
Трансферты физическим лицам	332						
Пенсии	333						
Стипендии	334						
Субвенции	331						
Прочие текущие трансферты	359						
Приобретение транспортнх средств	413						
Приобретение машин, оборудования, инструментов,	414						
Материально-техническое оснащение государ предприятий	418	52 238,9	52 238,9	52 238,9	52 238,9	51 062,9	51 062,9
устройств	421						
Капитальный ремонт дорог	422						
Строительство дорог	432						
Всего		52 238,9	52 238,9	52 238,9	52 238,9	51 062,9	51 062,9

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата: _____

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



ОТЧЕТ
об исполнении плана финансирования государственного учреждения

Функциональная группа **Культура, спорт, туризм и информационное пространство**
 Администратор бюджетных программ **Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области**
 Программа **Капитальные расходы подведомственных гос учреждений и организаций**
 Подпрограмма **Внутренние займы**
 Наименование государственного учреждения **ГККП Дворец культуры "Кокшетау"** по ОКПО
 на **1 января 2021 год**
 Периодичность : годовая ,квартальная **годовая** по ОКУД
 Единица измерения **тыс.тенге** по СОЕИ
 Контрольная сумма

Форма № 2 по ОКУД

К о д	
0603008	8
273	032
005	

1	Код специ- фики	План финансирова ния на год	План финансирования на отчетный период по		Разрешено с начала года	Оплаченные обязательс тва	Фактические расходы	
			обязательс твам	платежам				
2	3	4	5	6	7	8	9	
Основная заработная плата	111							
Дополнительные денежные выплаты	112							
Компенсационные выплаты	113							
взносы	114							
Социальный налог	121							
социального страхования	122							
Взносы обязательное страхование	123							
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	124							
Приобретение продуктов питания	141							
назначения	142							
имущества и другого форменного и специального	143							
Приобретение топлива, горючесмазочных материалов	144							
Приобретение прочих запасов	149							
Оплата коммунальных услуг	151							
Оплата услуг связи	152							
Оплата транспортных услуг	153							
Оплата аренды за помещение	154							
Оплата прочих услуг и работ	159							
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161							
Командировки и служебные разъезды за пределы страны	162							
товарам, услугам и работам	168							
Прочие текущие затраты	169							
Выплаты вознаграждений (интересов) по внутренним займам	211							
полученным из республиканского бюджета местными	212							
Выплаты вознаграждений (интересов) по внешним займам	221							
Субсидии юридическим лицам , в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам	311							
Трансферты физическим лицам	332							
Пенсии	333							
Стипендии	334							
Субвенции	331							
Прочие текущие трансферты	359							
Приобретение транспортных средств	413							
Приобретение машин, оборудования, инструментов,	414							
Материально-техническое оснащение государ предприятий	418							
устройств	421							
Капитальный ремонт дорог	422							
Кап. ремонт помещений,зданий,сооружений гос. предпр.	423	215 018,5	215 018,5	215 018,5	215 018,5	215 018,5	215 018,5	215 018,5
Всего		215 018,5	215 018,5	215 018,5	215 018,5	215 018,5	215 018,5	215 018,5

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата: _____



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