

**РГКП «Государственный
академический казахский
театр для детей и
юношества имени Г.
Мусрепова»
БАЛАНС 2019 ГОД**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2019 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:

Иванова
Ж
03.02.2021

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

Наименование организации РГКП "Государственный Казахский Академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова"

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	5710,99	15039,71
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	12996,36	3533,84
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	135058,50	113789,55
Прочие краткосрочные активы	019	4025,14	3982,08
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	157790,99	136345,18
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	364895,06	388016,93
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	712,21	712,21
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	365607,28	388729,15
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		523398,27	525074,32

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2019 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:

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

РГКП "Государственный Казахский Академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова"

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
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	389080,17	533111,06
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	52651,54	35088,41
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	3640,63	13397,65
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	332788,0	484625,0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	389650,60	534585,26
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	71455,58	75691,58
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	265473,30	239405,20
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	26170,82	30532,70
прочие выплаты	027	26550,90	188955,78
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-570,43	-1474,20
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	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	-	-

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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	-	-
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	5710,99	15039,71
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	15039,71	-
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	5710,99	15039,71

Руководитель

Сатыбалды Азамат

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Абдрахманова Индира

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

(подпись)

М.П.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2019 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:

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

Наименование организации РГКП "Государственный Казахский Академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова"

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	52651,54	35088,41
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7215,63	4610,46
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	52651,54	35088,41
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	363099,70	494352,80
Прочие расходы	015	19335,27	35622,00
Прочие доходы	016	3640,63	13397,65
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)	020	-570,43	-1474,20
Доходы по финансированию	021	332788,00	484625,00
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	-570,43	-1474,20
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-570,43	-1474,20
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-570,43	-1474,20
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 500)	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные 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	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-570,43	-1474,20

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих 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 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	-	-	-	-	357 897	-	-	357 897
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	36 411	2 851	-	357 897	128 866	-	-	526 024
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	36 411	2 851	-	357 897	128 866	-	-	526 024

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	36 411	2 851	-	357 897	128 749	-	-	525 908	

Руководитель Сатыбалды А.
(имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Абдрахманова И. А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



**Отчет
об исполнении сметы расходов казенного предприятия**

Функциональная группа

**Культура и информационное пространство
Обеспечение функционирования театрально-концертной
деятельности**

08
009

Программа
Подпрограмма

Наименование организации

**РГКП "Казахский Государственный Академический
театр для детей и юношества им.Г.Мусрепова"
на 01.01.2019г.**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения

тыс.тенге

Субсидии

Контрольная сумма

Наименование специфики расходов	код	утверждено по смете на год	утверждено по смете с начала года	Кассовые расходы	фактич. Расходы
1	2	3	4	5	6
Основная зарплата	111	232 445	221 713		
Классификационные выплаты	113	14 524	13 256		
Налоги в том числе	121				
соцналог	121	12 552	11 973		
соцстрах	122	7 322	6 984		
Отчисления медицинское страховани	122	3 487	3 326		
Приобретение прочих товаров	149				
Оплата за коммунальные	151				
Оплата за электроэнергию	151	6 033	6 033		
Оплата за отопление	151	6 148	6 148		
Оплата услуг связи	152	913	913		
Текущий ремонт	159				
Прочие в том числе	159				
новые постановки	159	30 482	25 717		
Гастроли (лондон)					
гастроли	159	18 842	23 647		
Командировочные	161				
Прочие расходы	159				
итого субсидии		332 748	319 710	-	-

Директор:

Сатыбалды .А

Главный бухгалтер:

Абдрахманова И.



**Отчет
об использовании средств, получаемых от реализации
платных услуг казенного предприятия**

Функциональная группа
Программа
Подпрограмма
Наименование организации
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения
Контрольная сумма

Культура и информационное пространство
Обеспечение функционирования театрально-концертной
деятельности

РГКП "Казахский Государственный Академический театр
для детей и юношества им.Г.Мусрепова"
на 01.01.2019г.
тыс.тенге

Коды
08
009

№ п/п	Наименование доходов и расходов	утверждено по смете на год	утверждено по смете с начала года	Кассовые расходы	фактич. Расходы
1	2	3	4	5	6
	ДОХОДЫ				
	Остаток средств на 01.01.19г.-всего:	58727	56419	67101,24	67101,24
	в том числе остаток денежных средств			14449,70	14449,70
2	Поступление текущего года			14449,70	14449,70
4	Кредиты банка			52651,54	52651,54
5	Итого:			67101,24	67101,24
	РАСХОДЫ				
	Расходы -всего	58727,0	56419,0	61390	61390
	в том числе:				
1	Основная заработная плата	16000	16000	16000	16000
2	Социальный налог	865	865	865	865
3	Социальные отчисления	744	744	744	744
4	Прочие налоги транспорта, имущество, земля	400	400	400	400
5	Приобретение прочих товаров				
6	Оплата коммунальных услуг	2445	2445	2445	2445
7	Оплата услуг связи	526	526	526	526
8	Электроэнергия				
9	Содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других ОС	800	800	800	800
10	Прочие услуги	27221	24913	29884	29884
11	Командировки и служебные разъезды внутри страны	3000	3000	3000	3000
12	Командировки и служебные разъезды за пределами страны				
13	Прочие текущие затраты	5892,0	5892,0	5892	5892
14	Капитальный ремонт зданий, помещений, сооружений				
15	Прочие поступления ОС(компьютер)	834,0	834,0	834	834
16	Остаток на конец отчетного периода			5710,99	5710,99
	Остаток на конец отчетного периода-всего			5710,99	5710,99
	в том числе остаток денежных средств			5710,99	5710,99

Директор:



Сатыбалды.А.

Главный бухгалтер:

Абдрахманова И.

**Пояснительная записка по отрицательному результату
финансово – хозяйственной деятельности
за 2019 год предприятия**

за 2019 год финансовый год.

Права государственной республиканской собственности в отношении имущества РГКП «Государственный академический театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова» (далее – Театр) осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Органом государственного управления является Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

Театр был основан 22 октября 1962 года.

Театр зарегистрирован Департаментом юстиции города Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 29 августа 2012 года № 2016

Регистрационный номер налогоплательщика 600500028202, БИН 990240003560.

Театр занесен в государственный регистр хозяйствующих субъектов Республики Казахстан под идентификационным кодом 38886213, юридический адрес: 050056, г. Алматы, пр. Абылай хана, дом38.

Новые постановки за 2019 год

За отчетный год состоялась премьера спектаклей:

1. Г.Андерсен, Е. Шварц «Муз патшайымы», режиссер Д. Абикеева
2. Р.Куни «№13» режиссер Е. Кауланов
3. М.Ладо «Адам-зат» режиссер Д. Базаркулов
4. У. Болатбек, Ш. Умбеткалиев «Тұған күн» режиссер Ш. Умбеткалиев
5. І.Жансугуров, С.Жунусов «Құлагер» режиссер Ф. Молдағали

Гастроли за 2019 год.

Гастроли по Казахстану с 15 по 27 апреля 2019 года город Павлодар -Оскемен

Выполнение производственных показателей Театра за 2019 год

№№	За 2019 год							% выполне ние с НДС
	Наименование показателей	Ед. изм.	план	факт	факт без НДС	Отклонен ие		
						(-)	(+)	
1	Количество зрителей	тыс. чел.	73100	59536				81,5
2	Количество спектаклей	ед.	211	237				112
3	Доходы, всего в.т.ч.:	тыс. т.	58727,0	56292,17				95,85
3.1	реализация театральных билетов	тыс. т	43751,0	52651,54				120
3.2	Прочие доходы	тыс.т	14976,0	3640,63				24,31
4	Субсидии – программа 033	тыс. т.	332788,0	332788,0				100

Дебиторская задолженность за 2019 год.

Дебиторская задолженность Театра составляет 33,7 тыс.тенге, в том числе: №№	Дебиторы	Краткосрочная дебиторская задолженность в тыс. тенге	Долгосрочная дебиторская задолженность	Итого дебиторской задолженности в тыс. тенге
1	Дебиторская задолженность по бал.сч. «Задолженность работников подотчет»	12996,35		12996,35
	ИТОГО краткосрочных активов	12996,35		12996,35

Анализ дебиторской задолженности за 2019 года показывает, что все суммы задолженности являются оперативными и краткосрочными. Вся сумма дебиторской задолженности погасится в 1 квартале 2020г.

Остаток денежных средств на 01.01.2020 г. составляет 4 310,03 тыс. тенге на расчетном счете. Из них в кассе – 1 400,96 тыс. тенге.

На расчетном счете собственных средств KZ6585560000004837280 - 3 010,69 тыс. тенге.

На основном расчетном счете KZ56856000000004126 – 1 299,34 тыс. тенге.

Активы.

Краткосрочные активы.

По строке 010 «Денежные средства и их эквиваленты» 5 710,99 тыс. тенге

- Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 12 996,35 тыс. тенге.

По строке 018 «Запасы» - товарно-материальные запасы составляют в сумме 135 058,49 тыс.тенге, из них:

- Сырье и материалы 48 003,91 тыс. тенге.
- Товары 9 213,06 тыс. тенге.
- Готовая продукция 77 841,52 тыс. тенге.

Капитал.

По строке 410 «Уставный капитал» составляют в сумме 36 410,76 тыс. тенге.

По строке 411 «Эмиссионный доход» составляют в сумме 2 850,72 тыс. тенге.

По строке 413 «Резервы» составляют в сумме 357 896,92 тыс. тенге.

По строке 414 «Нераспределенная прибыль (убыток)» составляют в сумме 128 749,50 тыс. тенге.

На балансе Театра по состоянию на 1 января 2020 года имеется 6 единиц автотранспорта, в 2019 г. был списан автомобиль Газ 3105 - 100 Волга.

Основные средства и амортизаций по состоянию на 31 декабря 2019 года составили в следующем порядке:

Здания остаточная сумма 338 714,10 тыс. тенге, сумма амортизации 1 360,29 тыс. тенге;

Компьютера остаточная сумма 308,51 тыс. тенге, сумма амортизации 4 975,08 тыс. тенге;

Общая сумма амортизации составила 24 000,47 тыс. тенге.

На отрицательный результат повлияло списание затрат по амортизационным отчислениям, так как основная доля выделенных субсидии из РБ и собственный доход от основной деятельности в отчетном финансовом году списаны были на расходы по спецификам.

В связи, с чем образовался убыток в сумме 570, 43 тыс. тенге.

Директор

Главный бухгалтер



Сатыбалды А

Абдрахманова И.А.