

**РГКП «Государственный
академический казахский
театр для детей и
юношества имени Г.
Мусрепова»
БАЛАНС 2020 ГОД**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2020 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:

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 2020 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	4741,36	5710,99
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	14479,75	12996,36
Текущий подоходный налог	017		-
Заласы	018	149021,83	135058,50
Прочие краткосрочные активы	019	3798,53	4025,14
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	172041,47	157790,99
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	347726,90	364895,06
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	348439,11	365607,28
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		520480,58	523398,27

тысячах тенге

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		-2509,64
Краткосрочные резервы	214		-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		-
Вознаграждения работникам	216		-
Прочие краткосрочные обязательства	217		0,01
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300		-2509,63
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	36410,76	36410,76
Эмиссионный доход	411	2850,72	2850,72
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		-
Резервы	413	357896,92	357896,92
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	123322,18	128749,50
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	520480,58	525907,90
Доля неконтролирующих собственников	421		-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	520480,58	525907,90
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		520480,58	523398,27

Руководитель Сатыбалды Азамат

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Главный бухгалтер Абрахманова Индира

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2020 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 2020 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	27392,45	52651,54
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4889,85	7215,63
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	27392,45	52651,54
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	414524,09	363099,70
Прочие расходы	015	8145,90	19335,27
Прочие доходы	016	3337,04	3640,63
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)	020		-570,43
Доходы по финансированию	021	396830,35	332788,00
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
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200		-570,43
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: собственников материнской организации	300		-570,43
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по в том числе)	400		
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		
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		-570,43

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 Сатыбалды Азамат
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

Главный бухгалтер Абдрахманов Идрис
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)



М.П.

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:

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

Наименование организации: РГКП Гос. Академ театр для детей и юношества им.Г.Мусрепова

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в 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	427 559,84	389 080,17
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	27 392,45	52 651,54
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	3337,04	3 640,63
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	396 830,35	332 788,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	427 559,84	389 650,60
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	70 444,41	71 455,58
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	308 548,68	265 473,30
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	35 531,00	26 170,82
прочие выплаты	027	- 13 035,75	26 550,90
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030		-570,43
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		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) в том числе:	090	-	-
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) в том числе:	100	-	-
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	4741,36	5710,99
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	5 710,99	15 039,71
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	4 741,36	5 710,99

Руководитель

Сатыбалды А.

(Фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

Абрахманов И.

(Фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати
(при наличии)



Пояснительная записка за 2020 год предприятия

за 2020 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 886213, юридический адрес: 050056, г. Алматы, пр. Абылай хана , дом 38.

Доход - 427 559,84 тыс.тенге

Из них по платным услугам – 27 392,45 тыс.тенге

Прочие - 3 337,04 тыс.тенге

Расход - 427 559,84 тыс .тенге

Количество театральных постановок всего – 128

из них:

постановки для детей – 35

постановки для взрослых – 93

Новые постановки за 2020 год

1. Қ. Мұрат « Мұғалім »
2. А. Чехов « Шагала »
3. Ә. Нұршайықов « Махаббат , қызық мол жылдар »
4. В. Дельмар « Баянсыз бақ »

	Наименование	Код бюджетной программ	Краткосрочная дебиторская задолженность в тыс.тенге	Долгосрочная дебиторская задолженность	Итого дебиторская задолженности в тыс.тенге
1	Дебиторская задолженность		14 479,75		14479,75

Анализ дебиторской задолженности за 2020 года показывает, что все суммы задолженности является оперативными и краткосрочными.

Вся сумма дебиторской задолженности погасится в 1 квартале 2021 года.

Кредиторская задолженность отсутствует.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2021г. всего составляет 4 741,36 тыс.тенге.

из них:

основной расчетный счет KZ56856000000004126 - 867 438 ,01 тыс. тенге.

собственные средства KZ6585560000004837280 - 3 873 925,43 тыс. тенге.

Активы.

Краткосрочные активы.

По строке 010 «Денежные средства и их эквиваленты» 4 741 363,44 тыс. тенге

Краткосрочная дебиторская задолженность составляет - 14 479,75 тыс. тенге.

По строке 018 «Запасы» - товарно-материальные запасы составляют в сумме 135 058 496,82 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 - 57 896,9 тыс. тенге.

По строке 414 «Нераспределенная прибыль (убыток)» составляют в сумме 123 322,18 тыс. тенге.

На балансе Театра по состоянию на 1 января 2021 года имеется 6 единиц автотранспорта.

Общая сумма амортизации составила 17 625,94 тыс. тенге.

Директор

Сатыбалды А

Главный бухгалтер

Абдрахманова И.А.

