

Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год

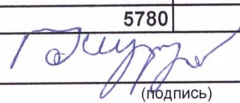
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".
Наименование организации РГКП "Ансамбль классической музыки "Камерата Казахстана"
по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

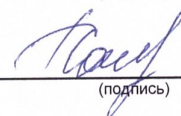
| Активы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 386 | 96 |
| Краткосрочные финансовые активы, 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 | 43 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | - | - |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | - | - |
| Текущий подоходный налог | 019 | - | - |
| Запасы | 020 | 4409 | 4428 |
| Биологические активы | 021 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 022 | - | 35 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) | 100 | 4838 | 4559 |
| 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 | 942 | 1196 |
| Актив в форме права пользования | 122 | - | - |
| Биологические активы | 123 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 124 | - | - |
| Нематериальные активы | 125 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 126 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 127 | - | - |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) | 200 | 942 | 1196 |
| БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 5780 | 5755 |

| 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 | 210 | - | - |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по | 211 | - | - |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 212 | - | - |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | - | - |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 68 | 58 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 662 | 662 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | - | 3 |
| 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 | - | 24 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по | 300 | 730 | 747 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для | 301 | - | - |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по | 310 | - | - |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по | 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 | - | - |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по | 400 | - | - |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 84600 | 84600 |
| Эмиссионный доход | 411 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | - | - |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | 11476 | 11476 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | -91026 | -91068 |
| Прочий капитал | 415 | - | - |
| Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с | 420 | 5050 | 5008 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | - | - |
| Всего капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | 5050 | 5008 |
| БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | | 5780 | 5755 |

Руководитель Мурзабекова Г. К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

Главный бухгалтер Сайлибаева Г. А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)



Приложение № 2
к приказу Первого
заместителя Премьера-
Министра Республики
Казахстан- Министра
финансов Республики
Казахстан от 1 июля 2019
года № 665
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2021 г.

Наименование организации РГКП "Ансамбль классической музыки "Камерата Казахстана"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

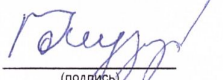
тысячах тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка | 010 | 3202,00 | 2527,00 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | | 0,00 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 3202,00 | 2527,00 |
| Расходы по реализации | 013 | | - |
| Административные расходы | 014 | 95986,00 | 86154,00 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020) | 021 | 92785,00 | 83123,00 |
| Финансовые доходы | 022 | | - |
| Финансовые расходы | 023 | | - |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 024 | 47,00 | - |
| Прочие доходы | 025 | 47,00 | - |
| Прочие расходы | 025 | 47,00 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 1,00 | -1504,00 |
| Расходы(-)(доходы(+)) по подоходному налогу | 101 | | - |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 1,00 | -1504,00 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | - |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 1,00 | -1504,00 |
| собственников материнской организации | | - | - |
| долю неконтролирующих собственников | | - | - |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 418) | 400 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по доле в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 410 | - | - |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 411 | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 412 | - | - |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 413 | - | - |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 414 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 415 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 416 | 0,00 | 0,00 |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 417 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 418 | 0,00 | 0,00 |
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 420 | | |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 431 | | |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 432 | | |
| налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 433 | | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 434 | | |
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 435 | | |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | | |

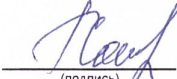
тысячах тенге

| 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 **Мурзабекова Гаухар Курманбековна**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер **Сайлибаева Гульмира Аширбековна**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

М.П.



Приложение № 3
к приказу Первого
заместителя Премьера-
Министра Республики
Казахстан- Министра
финансов Республики
Казахстан от 1 июля 2019
года № 665

Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 28 июня 2017 года № 404

Форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

Наименование организации: РГКП "Ансамбль классической музыки "Камерата Казахстана"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

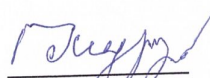
тысячах тенге

| 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 | 96034,00 | 84650,00 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 3202,00 | 2527,00 |
| прочая выручка | 012 | 47,00 | |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | | |
| поступления по договорам страхования | 014 | | |
| полученные вознаграждения | 015 | | |
| прочие поступления | 016 | 92785,00 | 82123,00 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 95744,00 | 85770,00 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 15851,00 | 4648,00 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | | |
| выплаты по оплате труда | 023 | 57289,00 | 60942,00 |
| выплата вознаграждения | 024 | | |
| выплаты по договорам страхования | 025 | | |
| подходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 18665,00 | 19180,00 |
| прочие выплаты | 027 | 3939,00 | 1000,00 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 290,00 | -1120,00 |
| 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 | - | - |
| изятие 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 | - | - |


| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | - | - |
| приобретение прочих финансовых активов | 069 | - | - |
| предоставление займов | 070 | - | - |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 071 | - | - |
| инвестиций 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) | 140 | 290,00 | -1120 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 | 96,00 | 1216 |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 | 386,00 | 96 |

Руководитель Мурзабекова Гаухар Курманбековна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Сайлибаева Гульмира Аширбековна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)



Наименование организации РГКП "Ансамбль классической музыки "Камерата Казахстана"

Фактическая штатная численность 32

Штатная численность по утвержденному штатному расписанию 35

Численность внештатных работников _____

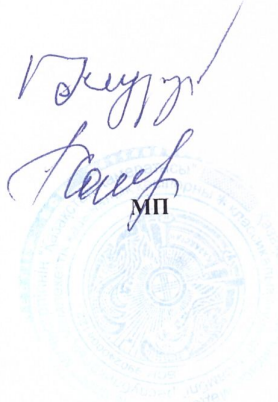
| № | Наименование | Код бюджетной программы (подпрограммы) | Сумма в тыс. тенге | Примечание |
|-----------------------|---|--|--------------------|------------|
| 1 | Доходы от субсидий на покрытие убытков | 033.106 | 92 785,0 | |
| 2 | Доходы от материально-техническое осношение, приобретения и капитального вложения | | | |
| 3 | Доходы от государственного задания | | | |
| 4 | Доход от платных услуг | | 3 202,0 | |
| 5 | Доходы от спонсорской помощи | | | |
| 6 | Прочие доходы | | 47,0 | |
| Итого | | | 96 034,0 | |
| 1 | Расход по фонду оплаты труда | | 69 265,0 | |
| 2 | Расход по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | 6 760,0 | |
| 3 | Административный расход | | 19 704,0 | |
| 4 | Амортизационные расходы | | 257,0 | |
| 5 | Прочие расходы | | 47,0 | |
| Итого | | | 96 033,0 | |
| Прибыль/Убыток | | | 1,0 | |

Директор

Главный бухгалтер

Г.Мурзабекова

Г.Сайлибаева

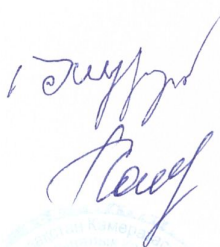


Наименование организации РГКП "Ансамбль классической музыки "Камерата Казахстана"

| № | Наименование показателя | Фактическое количество исполненных показателей | Примечание |
|--------------|--|--|------------|
| 1 | Количество поставленных театральных постановок (концертов) | 15 | |
| 2 | Количество поставленных театральных постановок (концертов) для детей | 5 | |
| 3 | Количество проведенных зарубежных гастролей \ | 1 | |
| Итого | | 21 | |

Директор

Главный бухгалтер



Г.Мурзабекова

Г.Сайлибаева



Наименование организации РГКП "Ансамбль классической музыки "Камерата Казахстана"

Информация по состоянию на 2020 год

| № | Наименование | Код бюджетной программы (подпрограммы) | Сумма в тыс. тенге | Примечание |
|---|----------------------------|--|--------------------|--|
| 1 | Дебиторская задолженность | 033.106 | 43 | 3100 тенге Казпочта, 3000 тенге услуги ОФД, 11200 тыс.тенге услуги связи ТОО "ҚАР-Тел", 10000 тенге ІС.Франчайзинг Ваниев, 15700 тенге ТОО "BeStarTravel" закрытие по акту сверки в январе 2022 г. |
| 2 | Кредиторская задолженность | 033.106 | 68 | 45600 тыс.тенге страховая премия, закрытие по акту сверки феврале 2022 г, 22,4 тенге задолженность по зар.плате, перечисленно в январе 2022 г. |

Директор

Г.Мурзабекова

Главный бухгалтер

Г.Сайлибаева



Пояснительная записка
К бухгалтерскому отчету РГКП «Ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана»
На 01 января 2022 год

Доходы от выделенных субсидии на покрытие убытков составил 92 785,0 тыс.тенге,
Доходы от собственных услуг за составил 3202,0 тыс.тенге.
Прочие доходы 47,0 тыс.тенге.
Всего- 96 034,0 тыс.тенге.

Общий расход по основной деятельности составил – 96 033,0 тыс.тенге
расходы на оплату труда – 69 265,0 тыс.тенге
расходы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет - 6 760,0 тыс.тенге
прочие административные расходы – 19 704,0 тыс.тенге
амортизационные расходы - 257,0 тыс.тенге
прочие расходы 47,0 тыс.тенге
Дебиторская задолженность на 01 января 2022 года составило 43,0 тыс.тенге, кредиторская задолженность 68,0 тыс.тенге
По итогу года образовался прибыль 1,0 тыс.тенге.

По результатам основной деятельности достигнуты:

Количество проведенных концертных мероприятий 21, из них

Стационарные концерты - 15, детские концерты - 5, зарубежные гастроли - 1

Директор



Г.Мурзабекова

Главный бухгалтер



Г.Сайлибаева

