

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

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
**отчетный период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 год**

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Наименование организации **Костанайский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГиПР РК**  
по состоянию на « 31 » декабря 2021 года

Вид деятельности организации: Сбор, обработка и распределение воды

Организационно-правовая форма: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Форма собственности: Республиканская собственность

Среднегодовая численность работников: 87 человек

Субъект предпринимательства : Средний

Юридический адрес: РК 110000 Костанайская область, г. Костанай ул. Шайсултана Шаяхметова 117

тел: 87142574475 факс 87142574254

в тысяча тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>10</b>	<b>185509</b>	<b>205459</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	180829	201186
прочая выручка	12	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	2240	3188
поступления по договорам страхования	14	0	0
полученные вознаграждения	15	688	800
прочие поступления	16	1752	285
от головного предприятия		121995	129138
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>20</b>	<b>180836</b>	<b>188891</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	41857	45420
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	0	0
выплаты по оплате труда	23	94888	96561
выплата вознаграждения	24	0	0
выплаты по договорам страхования	25	0	0



подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	33131	35104
прочие выплаты	27	10960	11806
в том числе взаиморасчеты с Центральным аппаратом		4553	3848
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>30</b>	<b>4673</b>	<b>16568</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	41	0	0
реализация нематериальных активов	42	0	0
реализация других долгосрочных активов	43	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	45	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	0	0
изъятие денежных вкладов	47	0	0
реализация прочих финансовых активов	48	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49	0	0
полученные дивиденды	50	0	0
полученные вознаграждения	51	0	0
прочие поступления	52	0	0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>60</b>	<b>15384</b>	<b>5064</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	61	15384	5064
приобретение нематериальных активов	62	0	0
приобретение других долгосрочных активов	63	0	0
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	0	0
приобретение долговых инструментов других организаций	65	0	0
приобретение контроля над дочерними организациями	66	0	0
размещение денежных вкладов	67	0	0
выплата вознаграждения	68	0	0
приобретение прочих финансовых активов	69	0	0
предоставление займов	70	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72	0	0
прочие выплаты	73	0	0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>-15384</b>	<b>-5064</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			



