

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы,
об исполнении утвержденной инвестиционной программы
по Чаглинскому водохранилищу
Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» за 2021 год

Акмолинский филиал РГП «Казводхоз» (далее – Филиал), создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2011 года № 196 «О реорганизации республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и дочерние государственные предприятия республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению путем слияния в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

Функции субъекта права республиканской собственности по отношению к филиалу осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Органом государственного управления предприятием является Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Филиал по своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном предприятии», Гражданским Кодексом РК, иными нормативными правовыми актами, а также Положением, утвержденным приказом РГП «Казводхоз» №03-Н от 22.07.2011 года об Акмолинском филиале РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК.

Предметом деятельности предприятия является:

- эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды.

Целью деятельности Филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Нур-Султан.

Для выполнения поставленной цели Филиал выполняет следующие функции:

- эксплуатация гидротехнических сооружений и водохранилищ комплексного значения, а также иных водохозяйственных объектов, находящихся на балансе Филиала;

- организация выполнения работ по безаварийному пропуску паводковых вод и разработка мероприятий по защите населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий от затопления и подтопления;

- разработка проектно-сметной документации по работам, связанным с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтам существующих и строительством новых водохозяйственных объектов;

- участие в определении лимитов водопотребления;

- разработка планов и расчетов водопотребления, с учетом внедрения водосберегающих технологий;

- участие в разработке технических условий на все виды водопользований при согласовании проектов строительства, реконструкции предприятий и объектов, размещения предприятия, сооружений и водозаборов подземных вод;

- оказание информационных, консультационных, внедренческих услуг, связанных с водопользованием, пропагандируемые передовые достижения и культуру производства.

Филиал осуществляет свою деятельность на основании Доверенности № 1 от 05 января 2022 года.

По состоянию на 1 января 2022 года на балансе Филиала находится четырнадцать водохозяйственных систем. Все водохозяйственные системы относятся к стратегическим объектам Республики Казахстан и оказывают влияние на экономическое развитие регионов Акмолинской области в части водоснабжения населения и орошения технических и сельскохозяйственных культур.

Указанные объекты были приняты на баланс в республиканскую собственность по согласованию с акимом Акмолинской области, акиматами районов, Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Акмолинским территориальным комитетом госимущества и приватизации.

Тарифы (цены) на услуги по подаче воды относятся в сфере естественной монополии и утверждаются Государственным учреждением «Департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области».

Эксплуатационная деятельность

Чаглинское водохранилище построено в 1970 году по проекту института «Гидрокоммунводоканал». Принято в эксплуатацию с 28.08.1970 года. Гидроузел расположен на р.Чаглинка в 12 км к юго-западу от г.Кокшетау.

Водохранилище предназначено для водоснабжения г.Кокшетау и пополнения озера Копа. В состав сооружений входит: плотина и сопрягающие дамбы. Плотина насыпная из суглинка. Длина плотины – 400 м, максимальная высота – 18 м и имеет отметку гребня – 256,75 м, ширина по гребню – 4 м, заложение верхнего откоса 1:3,25 и 1:2,75, низового 1:2,5 и 1:3. Верхний откос плотины закреплен сборными железобетонными плитами, низовой откос с отметки 255 м подошвы пригружен горной массой.

К водосборным сооружениям относятся паводковый водосброс и донный водовыпуск. Паводковый водосброс расположен в выемке правого коренного

берега и представляет собой железобетонный быстроток трапециодального сечения шириной по низу 35 м с уклоном 0,02 м и отметкой порога 249,5 м.

Водосброс представляет трех пролетную щитовую плотину, покрытую сегментными затворами, ширина пролетов плотины 3х10 м расчетный напор на пороге 4,5 м. Пропускная способность 680 м3/сек (2,5 млн.м3/час, при чрезвычайных эксплуатационных условиях) и 400 м3/сек (1,5 млн.м3/час при нормальных эксплуатационных условиях).

Технические показатели

№ п/п	наименование	Ед.изм.	Основная характеристика
1	Отметки НПУ, УМО	1	НПУ 254,0; УМО 243,0
2	Объем полный и полезный	млн.м3	Полный – 28,0 Полезный – 27,2
3	Площадь зеркала при НПУ	км2	6,6
4	Длина	км	15,0
5	Средняя глубина	м	11,0
6	Протяженность береговой линии	км	30
7	Работает изолированно или в каскаде		изолировано

Основными водопотребителями являются:

1. ГКП «Кокшетау Су Арнасы»;
2. ТОО «Altyntau Kokshetau»;
3. ТОО «Агротрейд Кокше»;
4. ТОО «Агро Крестьянский двор».

На 2021 год Чаглинскому гидроузлу согласно приказа ДКРЕМ от 25 ноября 2020 года № 231-ОД размер тарифа установлен **1,688** тенге/м3, без учета НДС.

В отчетном периоде в большинстве наблюдается перевыполнение утвержденных статей затрат в утвержденных тарифных сметах. Согласно анализу исполнения тарифной сметы за 2021 год увеличение или снижение фактических затрат от плановых сложилось следующим образом:

1. По статье «Сырье и материалы» план 196,06 тыс.тенге, факт 194,80 тыс.тенге, освоение 99%;
2. По статье «ГСМ» план 490,08 тыс.тенге, факт 538,64 тыс.тенге, перерасход на 48,56 тыс.тенге из-за увеличения фактической потребности в затратах;
3. По статье «Электроэнергия» план 898,27 тыс.тенге, факт 1 198,59 тыс.тенге, перерасход на 300,32 тыс.тенге из-за повышения тарифа и увеличения потребления количества электроэнергии за счет установки освещения на участок;

4. По статье «Запасные части» план 561,67 тыс.тенге, факт 866,17 тыс.тенге, перерасход на 304,50 тыс.тенге связан с износом автотранспорта и дополнительным закупом расходных материалов;

5. По статье «Заработная плата производственного персонала» план 10 211,42 тыс.тенге, факт 11 046,57 тыс.тенге, перерасход на 835,15 тыс.тенге связан с увеличением минимальной заработной платы и выплатой премии за счет экономии от исполнения инвестиционной программы;

6. По статье «Социальный налог» план 873,08 тыс.тенге, факт 930,51 тыс.тенге, перерасход на 57,43 тыс.тенге связан с увеличением фактических затрат по фонду оплаты труда;

7. По статье «Мед.страхование» план 204,23 тыс.тенге, факт 208,62 тыс.тенге, перерасход на 4,39 тыс.тенге связан с увеличением фактических затрат по фонду оплаты труда;

8. По статье «Амортизация» план 1 493,41 тыс.тенге, факт 2 126,44 тыс.тенге, перерасход на 633,03 тыс.тенге связан с приобретением основных средств и изменением норм амортизации;

9. По статье «Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств» план 605,97 тыс.тенге, факт 605,96 тыс.тенге, освоение 100%;

10. По статье «Охрана пультом» план 70,0 тыс.тенге, факт 70,0 тыс.тенге, освоение 100%;

11. По статье «Командировки» план 117,90 тыс.тенге, факт 188,18 тыс.тенге, перерасход на 70,28 тыс.тенге связан с увеличением количества командировок в противоположный период;

12. По статье «Охрана труда и ТБ» план 129,33 тыс.тенге, факт 246,19 тыс.тенге, перерасход на 116,86 тыс.тенге связан с незапланированными расходами по услугам охраны тревожной сигнализации, дополнительным обучением производственного персонала и т.д.;

13. По статье «Услуги банков» план 100,10 тыс.тенге, факт 100,10 тыс.тенге, освоение 100%;

14. По статье «Канцтовары» план 61,88 тыс.тенге, факт 91,69 тыс.тенге, перерасход на 29,81 тыс.тенге связан с увеличением дополнительной потребности накупаемые товары;

15. По статье «Имущественный налог» план 10,0 тыс.тенге, факт 9,53 тыс.тенге, исполнение 95%;

16. По статье «Налог на землю» план 515,37 тыс.тенге, факт 546,27 тыс.тенге, перерасход на 30,90 тыс.тенге связан с изменением ставки;

17. По статье «Налог на транспорт» план 17,06 тыс.тенге, факт 18,83 тыс.тенге, перерасход на 1,77 тыс.тенге за счет увеличения МРП;

18. По статье «Плата в фонд охраны природы (от передвижных)» план 2,35 тыс.тенге, факт 3,0 тыс.тенге, перерасход на 0,65 тыс.тенге связан с дополнительным объемом загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Филиалом за 2021 год сумма фактических затрат составила **18 990,10** тыс.тенге при плановом 16 558,17 тыс.тенге. Перерасход составил 2 431,93 тыс.тенге.

На Чаглинском гидроузле за 2021 год фактический объем воды составил **11 361,99** тыс.м3.

Фактические доходы от регулируемых услуг за 2021 год составили **19 246,59** тыс.тенге при плановом 17 056,17 тыс.тенге

Прибыль Филиала по Чаглинскому гидроузлу за 2021 год составила 256,49 тыс.тенге.

Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

В соответствии с совместным приказом РГУ «Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 20.08.2021г. № 139-Н и РГУ «Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» от 02.08.2021г. № 117-ОД запланированная сумма инвестиций на 2021 год составляет 1 493,41 тыс.тенге.

Общая сумма инвестиций в 2021 году была направлена на следующие мероприятия:

- капитальный ремонт железобетонных конструкций быстротока 1 этап на общую сумму 1 390,0 тыс.тенге;

- приобретение Компрессора поршневого ALTEKO ACD 50/400.2/400 к/мин/8 бар в количестве 1 шт на общую сумму 98,21 тыс.тенге за счет сложившейся экономии по проведенным конкурсным (тендерным) процедурам (согласно пп.3) п.1 ст.26 главы 4 Закона РК о естественных монополиях);

- выплата премии производственному персоналу на общую сумму 5,2 тыс.тенге (согласно пп.3) п.1 ст.26 главы 4 Закона РК о естественных монополиях).

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 1 493,41 тыс.тенге.

Источник инвестиций – собственные средства.

Директор филиала



Д. Сыздыков

А. Асыл

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому водохранилищу

Отчетный период: 2021 год
Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: Акмолинский филиал РПТ на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГ ПР РК

Кула представляется форма: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области"

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерен.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство и предоставление услуг-всего	тыс.тенге	15 851,41	18 220,67	-2 369,26	-13,00	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 146,08	2 798,20	-652,12	130%	
1.1	Сырьё и материалы, всего	тыс.тенге	196,06	194,80	1,26	99%	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	490,08	538,64	-48,56	110%	увеличение потребности в закупаемых ГРУ
1.3	электроэнергия	тыс.тенге	898,27	1 198,59	-300,32	133%	увеличение потребности в закупаемых ГРУ, увеличение тарифов
1.4	Запасные части	тенге	561,67	866,17	-304,50	154%	увеличение потребности в закупаемых ГРУ
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	11 288,72	12 185,70	-896,98	108%	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	10 211,42	11 046,57	-835,15	108%	увеличение за счет выплаты доплат, входящих в постоянную часть оплаты труда
2.2	социальный налог	тыс.тенге	873,08	930,51	-57,43	107%	увеличение за счет роста ФОТ
2.3	мел. страхование	тыс.тенге	204,23	208,62	-4,39	102%	увеличение за счет роста ФОТ
3	Амортизация	тыс.тенге	1 493,41	2 126,44	-633,03	142%	
4	Капитальный ремонт не привносящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	605,97	605,96	0,01	100%	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	317,23	504,37	-187,14	159%	
5.1	Охрана пультом (видеонаблюдение)	тыс.тенге	70,00	70,00	0,00	100%	
5.2	Командировки	тыс.тенге	117,90	188,18	-70,28	160%	увеличение числа командировок в противопожарковья период
5.3	Охрана труда и ТБ	тыс.тенге	129,33	246,19	-116,86	190%	увеличение потребности в закупаемых ГРУ
5.4	Обследование грузоподъемного крана	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	706,76	769,43	-62,67	109%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерен.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, %	Причины отклонения
6	Общие административные расходы	тыс.тенге	706,76	769,43	-62,67	109%	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00		
6.2	Социальный налог	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00		
6.3	Услуги банков	тыс.тенге	100,10	100,10	0,00	100%	
6.4	канцтовары	тыс.тенге	61,88	91,69	-29,81	148%	увеличение потребности в закупаемых ТРУ, увеличение цен на ТРУ
6.5	Налоги	тыс.тенге	544,78	577,64	-32,86	106%	по факту начисления
6.5.1	Налог на имущество	тыс.тенге	10,00	9,53	0,47	95%	по факту начисления
6.5.2	Налог на землю	тыс.тенге	515,37	546,27	-30,90	106%	по факту начисления
6.5.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	17,06	18,83	-1,77	110%	по факту начисления
6.5.4	плата в фонд охраны природы (от передвижных)	тыс.тенге	2,35	3,00	-0,65	128%	по факту начисления
III	Всего затрат	тыс.тенге	16 558,17	18 990,10	-2 431,93	115%	
IV	Прибыль	тыс.тенге	498,00	256,49	241,51	52%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	17 056,17	19 246,59	-2 190,42	113%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	10 103,43	11 361,99	-1 258,56	112%	
VII	Тариф без НДС	тыс.тенге	17 056,17	19 246,59	-2 190,42	113%	
VIII	Тариф без НДС	тенге	1,688	1,688		100%	
IX	Справочно						
7	Среднесписочная численность работников, всего	человек	9	9	0		
7.1	Производственного персонала	человек	9	9	0		
7.2	Административного персонала	человек					
8	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	94 550,15	102 283,02	7 732,87	108%	
8.1	Производственного персонала	тенге	94 550,15	102 283,02	7 732,87	108%	
8.2	Административного персонала	тенге					

Наименование организации: Акмолинский филиал РПТ на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭГ ПР РК

Адрес: г.Нур-Султан, ул. Дукенулы, 23/1

Телефон: +7 (7172) 24-85-35

Адрес электронной почты: astwater21@inbox.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Андержанова Д.К., тел 24-85-35, внутр. 133



Директор филиала

Д. Сыздыков

Дата: " 15 " 04 2022г.

A. Hyshe

1006

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

Наименование организации: **Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**
Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс.тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	2923	52093
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	0	0
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12	0	0
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13	0	0
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	19023	240125
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17	0	0
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		2168
Текущий подоходный налог	19	790	381
Запасы	20	37294	37926
Биологические активы	21	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	22	3709	2506
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	63739	335199
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0

II. Долгосрочные активы				
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		0	0
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		0	0
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		0	0
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		0	0
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		0	0
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		0	0
Инвестиционное имущество	120		0	0
Основные средства	121		8761539	11431939
Актив в форме права пользования	122		0	0
Биологические активы	123		314	314
Разведочные и оценочные активы	124		0	0
Нематериальные активы	125		24	47
Отложенные налоговые активы	126		0	0
Прочие долгосрочные активы	127		1390	20070
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200		8763267	11452370
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)			8827006	11787569
Обязательство и капитал				

III. Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		0	0
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		0	0
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214		10209	34555
Краткосрочная кредиторская задолженность перед структурными подразделениями			57139	75586
Краткосрочные оценочные обязательства	215		960	4299
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		0	0
Вознаграждения работникам	217		39	4436
Краткосрочная задолженность по аренде	218		0	0
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		254	253
Государственные субсидии	220		0	0
Дивиденды к оплате	221		0	0
Прочие краткосрочные обязательства	222		43	1382
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300		68644	120511
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		0	0
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		0	0
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		0	0
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		0	0

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	0	0
Долгосрочные оценочные обязательства	315	0	0
Отложенные налоговые обязательства	316	0	0
Вознаграждения работникам	317	0	0
Долгосрочная задолженность по аренде	318	0	0
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	0	0
Государственные субсидии	320	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	321	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	0	0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	9542349	11904259
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Компоненты прочего совокупного дохода	413	85357	86219
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-869344	-323420
Прочий капитал	415	0	0
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	8758362	11667058
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	8758362	11667058
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		8827006	11787569

Директор

Главный бухгалтер



Сыздыков Д.Е.

Арынова А.К.

Приложение 3
к приказу
Первого заместителя
Премьер-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

Наименование организации: Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	436773	618408
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	428602	599619
прочая выручка	12		0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		0
поступления по договорам страхования	14		0
полученные вознаграждения	15	2318	2123
прочие поступления	16	5853	16666
в том числе: Взаорасчеты с Центральным аппаратом			
в том числе: Взаорасчеты с структурными подразделениями			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	473404	565630
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	177450	203861
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22		0
выплаты по оплате труда	23	171361	206470
выплата вознаграждения	24		0
выплаты по договорам страхования	25		0
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	86153	95991
прочие выплаты	27	38440	59308
в том числе: Взаорасчеты с Центральным аппаратом		23859	47315
в том числе: Взаорасчеты с структурными подразделениями			
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	-36631	52778
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	0	0

	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
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	12539	25685
	в том числе:		
приобретение основных средств	61		12710
приобретение нематериальных активов	62		0
приобретение других долгосрочных активов	63	12539	12975
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
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-12539	-25685
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	0
	в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	0
получение займов	92	0	0
полученные вознаграждения	93	0	0
прочие поступления	94	0	0

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101	0	0
выплата вознаграждения	102	0	0
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	0	0
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	0	0
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-49170	27093
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	52093	25000
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	2923	52093

Директор

Главный бухгалтер



Сыздыков Д.Е.
Арынова А.К.

Сыздыков Д.Е.

Арынова А.К.

Приложение 2
к приказу
Первого заместителя
Премьер-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

Наименование организации: **Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс.тенге

	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	417030	683485
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	477324	731704
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	-60294	-48219
Расходы по реализации	13	0	0
Административные расходы	14	56794	62744
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	-117088	-110963
Финансовые доходы	21	409	375
Финансовые расходы	22	0	0
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	0	0
Прочие доходы	24	14583	10614
Прочие расходы	25	13059	14427
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-115155	-114401
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-115155	-114401
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0	0
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-115155	-114401
собственников материнской организации		0	0
долю неконтролирующих собственников		0	0
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	862	0
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	0	0
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	0	0
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	0	0
Хеджирование денежных потоков	413	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	0	0
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	416	862	0
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	0	0
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	0	0
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	862	0

переоценка основных средств и нематериальных активов	431	0	0
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	0	0
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	0	0
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	0	0
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	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-114293	-114401
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		0	0
доля неконтролирующих собственников		0	0
Прибыль на акцию:	600	0	0
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Сыздықов Д.Е.

Арынова А.К.

Наименование организации: Акмолинский филиал РПГ на ПХВ "Казводхоз" - Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Отчет об изменениях в капитале

по состоянию на 31 декабря 2021 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/акции/инструменты	Компененты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	23445823	0	0	45766	-874549	0	22617040
Изменение в учетной политике	11	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010 + строка 011)	100	23445823	0	0	45766	-874549	0	22617040
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	86219	-114401	0	-28182
Прибыль (убыток) за год	210	0	0	0	0	-114401	0	-114401
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	86219	0	0	86219
в том числе:								
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	0	0	0	0	0	0	0
переоценка долевого финансового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	0	0	0	0	0	0	0
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	0	0	0	86219	0	0	86219
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	0	0	0	0	0	0	0
Актуальные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	0	0	0	0	0	0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отложенный налог дочерних организаций	226	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	0	0	0	0	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	0	0	0	0	0	0	0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-11541564	0	0	-45766	66530	0	-10921800
в том числе:								
Вознаграждения работников/акционеры:	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников		0	0	0	0	0	0	0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников/акционеры		0	0	0	0	0	0	0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников/акционеры		0	0	0	0	0	0	0
Взносы собственников	311	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск собственных долевого инструмента (акций)	312	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск долевого инструмента, связанного с объединением бизнеса	313	0	0	0	0	0	0	0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	315	0	0	0	0	0	0	0
Прочие распределения в пользу собственников	316	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции с собственниками	317	0	0	0	0	33	0	33
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	0	0	0	0	0	0	0

Прочие операции	319	-11541564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10921833
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	11904259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11667058
Изменение в учетной политике	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 400 + / строка 401)	500	11904259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11667058
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	-862	-114293	0	0	0	-115155
Прибыль (убыток) за год	610	0	0	0	0	0	0	0	-115155	0	0	0	-115155
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	-862	862	0	0	0	0
в том числе:													
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, (за минусом налогового эффекта)	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
переоценка долевого финансового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, (за минусом налогового эффекта)	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	0	0	0	0	0	0	-862	862	0	0	0	0
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-2361910	0	0	0	0	0	0	-431631	0	0	0	-2793541
в том числе:													
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:													
стоимость услуг работников		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Взносы собственников	711	-2361910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2361910
Выпуск собственных долевого инструмента (акций)	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выпуск долевого инструмента, связанный с объединением бизнеса	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие распределения в пользу собственников	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции с собственниками	717	0	0	0	0	0	0	0	-431631	0	0	0	-431631
Изменение в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	9542349	0	0	0	0	0	85357	-869344	0	0	0	8758562

Директор

Слездыков Д.Е.
Арынова А.К.

