

**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 022 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: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

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

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСТАНАЙ-СУ"  
АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ"**

Январь 2022 год - Май 2022 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>1 293 017</b>	<b>1 517 353</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 283 569	1 482 154
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	77	23
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	9 372	35 176
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>1 344 353</b>	<b>1 227 600</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	554 058	522 877
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	406 649	368 744
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	7 380	13 172
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	366 437	222 302
прочие выплаты	027	9 828	100 504
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>(51 335)</b>	<b>289 753</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	<b>040</b>	-	-
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)	<b>060</b>	<b>172 408</b>	<b>450 535</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	97 031	23 937
приобретение нематериальных активов	062	-	14 448
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	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	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	75 378	412 150
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(172 408)	(450 535)
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	6 178	1 003 476
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	6 178	1 003 476
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	179 137	181 017
в том числе:			
погашение займов	101	-	93 321
выплата вознаграждения	102	179 137	87 696
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	(172 959)	822 459
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	(396 702)	661 677
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	2 453 702	867 337
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	2 057 000	1 529 015

Руководитель

**ЕСЕНГАЗИН К. К.**

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

(подпись)

Главный бухгалтер

**САРСЕНБАЕВА С. К.**

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

(подпись)

Место печати  
(при наличии)