

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 019 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)"

КГП "Областной противотуберкулезный диспансер" управления

Наименование организации **здравоохранения Карагандинской области"**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

Наименование показателей		в тенге	
1	Код строки	2	3
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	2 812 551 977	2 260 199 604
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 706 652 354	2 178 846 366
прочая выручка	012	6 406 718	6 861 055
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	101 398	-
прочие поступления	016	99 391 507	74 492 182
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 611 435 355	2 240 504 985
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	869 210 365	723 426 334
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	1 274 222 632	1 126 050 886
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	1 716 725	2 151 183
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	404 442 960	368 872 593
прочие выплаты	027	61 842 673	20 003 989
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-	-
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	16 575 600	16 575 600
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	16 575 600	16 575 600
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	51 571 168	33 538 813
в том числе:			
приобретение основных средств	061	51 571 168	33 538 813
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	-	-

в 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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(34 995 568)	(16 963 213)
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 +/- строка 130)	140	(34 995 568)	(16 963 213)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	26 885 997	24 154 591
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	193 007 050	26 885 997

Руководитель

Исмаилов К. О.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Пирманова С. У.

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)