

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 020 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)"

Наименование организации КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Карагандинской области"

2020 год

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	3 088 533 551	2 812 804 002
в том числе:				
реализация товаров и услуг		011	3 054 549 370	2 746 879 261
прочая выручка		012	10 997 736	6 654 993
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	-	-
поступления по договорам страхования		014	-	-
полученные вознаграждения		015	-	102 976
прочие поступления		016	22 986 445	59 166 772
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		020	3 224 754 332	2 611 687 381
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	1 164 589 767	873 965 637
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	-	-
выплаты по оплате труда		023	1 789 691 333	1 487 035 288
выплата вознаграждения		024	-	-
выплаты по договорам страхования		025	-	1 700 000
подоходный налог и другие платежи в бюджет		026	245 658 655	191 635 511
прочие выплаты		027	24 814 577	57 350 946
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	411 167 453	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	411 167 453	16 575 600
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)		060	448 091 511	51 571 168
в том числе:				
приобретение основных средств		061	217 017 820	51 571 168
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	231 073 691	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(36 924 058)	(34 995 568)
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	(36 924 058)	(34 995 568)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	193 007 050	26 885 997
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	19 862 211	193 007 050

Руководитель

Исмаилов К. О.

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

(подпись)

Главный бухгалтер: Гирманова С. У.

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

(подпись)

