

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 отчетный период 2023 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 по состоянию на 31 декабря 2023 года

(в тысячах 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)	010	4 151 337	3 438 872
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 140 147	3 384 267
прочая выручка	012	1 609	464
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	9 580	54 141
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 125 740	3 433 581
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 172 470	1 086 712
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	2 456 731	1 979 259
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	468 030	314 181
прочие выплаты	027	28 509	53 429
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	25 597	5 291
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	113 941	299 885
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	113 942	299 885
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	71 865	313 652
в том числе:			
приобретение основных средств	061	70 447	313 652
приобретение нематериальных активов	062	1 418	
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		
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	42 077	(13 767)
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	67 673	(8 476)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	5 336	13 812
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	73 010	5 336

Руководитель

Исмаилов К.О.

Главный бухгалтер

Пирманова С.У.

Место печати

«24» апреля 2024 года

