

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2 018 г.

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 ГКП на ПХВ "Ерейментауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге

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	674 482,8	684 466,8
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	667 789,8	684 466,8
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	6 693,00	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	673 408,6	700 266,30
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	150 146,2	174 957,3
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	460 170,4	461 758,0
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	2 064,0	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	26 884,9	26 268,3
прочие выплаты	027	34 143,1	37 282,7
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 074,2	-15 799,5
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	9 939,8	27 218,9
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	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	9 939,8	27 218,9
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	10 663,6	11502,7
в том числе:			
приобретение основных средств	061	10 663,6	11 493,7
приобретение нематериальных активов	062	-	27,0
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	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-723,8	15 698,20
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	315,4	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	315,4	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-315,4	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	35,00	-101,30
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	15,5	116,8
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	50,5	15,5

Руководитель

Сулейменова М. К.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Блок Т. В.

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

(подпись)

