

Приложение 3
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 021 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 на праве хозяйственного ведения

Наименование организации

"Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

2021 год

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		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	2 222 265	1 565 064
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	24 041	23 245
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	8
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	2 198 223	1 541 810
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 039 766	1 620 566
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	539 512	499 411
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	1 143 610	861 620
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	4 560
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	77 598	51 550
прочие выплаты	027	279 045	203 417
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	182 499	(55 504)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
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)

в том числе:

приобретение основных средств

приобретение нематериальных активов

приобретение других долгосрочных активов

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

приобретение долговых инструментов других организаций

приобретение контроля над дочерними организациями

размещение денежных вкладов

выплата вознаграждения

060	-	-
061	-	-
062	-	-
063	-	-
064	-	-
065	-	-
066	-	-
067	-	-
068	-	-

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		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	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	(143 766)	(14 189)
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	(143 766)	(14 189)
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	1 763
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	1 763
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(143 766)	(15 951)
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	38 733	(71 435)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	18 935	90 390
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	57 668	18 935

Руководитель

Сабыралиев С. Н.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Сейфулина Ж. С.

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)