

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за отчетный период с 1 февраля по 1 декабря 2020 года

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



Наименование организации

ГКП "Жамбылская областная
многопрофильная детская больница УЗО
акимата Жамбылской области"

тыс.тенге

Наименование показателей	Код с троки	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	6 110 760	-
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	5 489 584	
прочая выручка	012	-	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	621 175	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 384 233	-
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 582 653	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	
выплаты по оплате труда	023	3 579 928	
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	122 621	
прочие выплаты	027	99 031	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	726 527	-

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	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)	060	724 694	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	724 694	
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		
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	(724 694)	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:	091		
эмиссия акций и других финансовых инструментов			
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	1 833	-
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	134 961	
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	136 794	

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати

