

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2018 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 "Областной детский реабилитационный центр"

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	181 777,2	234 660,5
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0,0	153 108,0
прочая выручка	012	10,0	0,0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0,0	0,0
поступления по договорам страхования	014	214,7	0,0
полученные вознаграждения	015	0,0	0,0
прочие поступления	016	181 552,4	81 552,5
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	178 423,4	234 510,3
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	65 452,0	128 819,8
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0,0	
выплаты по оплате труда	023	82 817,6	95 660,3
выплата вознаграждения	024	0,0	0,0
выплаты по договорам страхования	025	0,0	0,0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	24 883,6	9 795,3
прочие выплаты	027	5 270,2	234,9
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	3 353,8	150,3
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	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
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	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
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	-	-
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. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	3 353,5	150,3
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	157,4	7,1
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 510,9	157,4

Руководитель

ШОҚАТАЙ АСАН

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

Шоқатай

(подпись)

Главный бухгалтер

НАРБЕКОВА ТОКЖАН

КОПЖАСАРОВНА

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

Нар

(подпись)

М.П.

