

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2018г.

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: " ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

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	202 828,70	185 841,90
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	200 434,52	184 676,23
иная выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2 394,18	1 165,67
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	207 376,32	180 709,13
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	53 792,55	52 265,63
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	125 732,69	106 733,70
выплата вознаграждения	024	5 778,90	5 211,80
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	15 832,35	13 260,50
прочие выплаты	027	6 239,83	3 237,50
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-4 547,62	5 132,77
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	4 003,25	746,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	4 003,25	746,00
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	-4 003,25	-746,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	-8 550,87	4 386,77
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	15 595,27	11 208,50
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	7 044,40	15 595,27

Руководитель: ЖИЕНГАЗЫ НАРТАЙ ОРЫНБАСАРУЛЫ

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

Главный бухгалтер: ЖАНАБАЕВА БИБИҰЛ ЖЕНИСОВНА

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

Место печати

(подпись)

(подпись)