

Форма 3

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс.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	278 460,41	198 858,83
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	278 098,72	198 288,94
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	361,69	569,89
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	250 771,37	202 071,79
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	51 410,72	49 858,93
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	179 677,58	127 858,87
выплата вознаграждения	024		3 284,10
выплаты по договорам страхования	025		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	026	18 729,35	19 816,26
прочие выплаты	027	953,72	1 253,63
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	27 689,04	-3 212,96
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)	060	751,67	3 282,82
в том числе:			
приобретение основных средств	061	751,67	3 282,82
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	-751,67	-3 282,82
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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. 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	26 937,37	-6 495,78
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	✓ 548,62	7 044,40
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	✓ 27 485,99	548,62

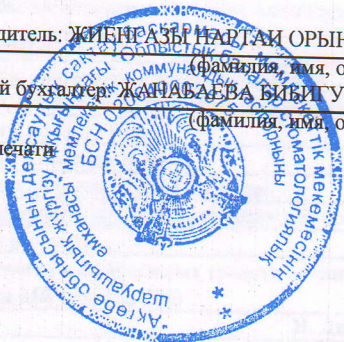
Руководитель: ЖИЕНРАЗЫ НАРТАИ ОРЫНБАСАРУЛЫ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: ЖАНАБАЕВА БИБИГУЛЬ ЖЕНИСОВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Handwritten signature in blue ink, with the text '(подпись)' (signature) written below it.