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

Отчет о движении денежных средств
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
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 КГП "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

по состоянию на " 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**	**2 620 331,00**	**677 121,00**
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 495 346,00	622 097,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0,00	45 255,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	124 985,00	9 769,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	**020**	**2 624 896,00**	**575 022,00**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	865 265,00	229 919,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	30,00	349,00
выплаты по оплате труда	023	917 511,00	250 356,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	141 772,00	39 679,00
прочие выплаты	027	700 318,00	54 719,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	**030**	**-4 565,00**	**102 099,00**
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	**040**	**0,00**	**0,00**
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и до	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**	**46 003,00**	**8 728,00**
в том числе:			
приобретение основных средств	061	26 528,00	8 517,00
приобретение нематериальных активов	062	19 475,00	211,00
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**	**-46 003,00**	**-8 728,00**
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	**090**	**238 243,00**	**0,00**
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	238 243,00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	**100**	**45 255,00**	**0,00**
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	45 255,00	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	**110**	**192 988,00**	**0,00**
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	**120**		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	**130**	**142 420,00**	**93 371,00**
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	**140**	**172 367,00**	**78 996,00**
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	**150**	**314 787,00**	**172 367,00**

Руководитель: Михайленко Владимир Алексеевич

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

Главный бухгалтер: Жапарова Сания Мубараковна

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

Место печати