

Наименование организации ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5" акимата г.Астаны

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года**

тыс. 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	1 397 618	1 263 363
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	172 866	192 612
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	1 224 752	1070751
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		1 386 859	1 256 147
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	491 820	324 066
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	683 314	605 956
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	109 360	108 619
прочие выплаты	027	102 365	217 506
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	10759000	7 217
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	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	-	-
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	064	-	-
предпринимательстве			
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	-	-

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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) в том числе:	100	-	-
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	10759000	7 217
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	16 042	8825
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	26 801	16 042

Руководитель ТАБУЛДИНА АЛТЫНШАШ
ЖУМАШЕВНА
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Баймагамбетова Бибигуль
Муратбековна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) в том числе:	100	-	-
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие поступления	105	-	-
2. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
3. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	10759000	7 217
5. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	16 042	8825
6. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	26 801	16 042