

Наименование организации ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница №2"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 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	1 193 120,8	1 006 930,4
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 169 592,70	988 976,97
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	23 528,1	17 953,40
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		1 201 303,5	977 988,0
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	744 559,04	536 693,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	384 028,79	376 759,40
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	-	-
прочие выплаты	027	72 715,7	64 535,60
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 -- строка 020)	030	(8182,68)	28 942,37
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	044	-	-
(кроме дочерних) и долей участия в совместном			
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	-	60,00
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	-	60
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	(60,00)


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)	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	(8182,68)	28 882,37
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	29 035,21	153,04
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	150	20 852,52	29 035,21

Руководитель

Албаев Рустам Куанышбекович

(фамилия, имя, отчество)

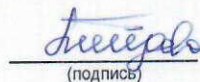


(подпись)

Главный бухгалтер

Мендибаева Гульзипа

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)
