

Отчет о движении денежных средств

Отчетный период 2023 г.

Индекс: №3-ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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: КГП на ПХВ "Городской родильный дом №5" Управления общественного здравоохранения города Алматы

по состоянию на 31 декабря 2023 года

в тысячах тенге				
Наименование показателей	При м.	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011 по 016)		10	1 752 999	1 370 677
в том числе:				
реализация товаров и услуг		11	1 722 985	1 370 092
прочая выручка		12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		13	-	-
поступления по договорам страхования		14	-	-
полученные вознаграждения		15	-	-
прочие поступления		16	30 014	585
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		20	1 712 097	1 311 854
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		21	594 277	425 052
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		22		
выплаты по оплате труда		23	1 015 224	626 522
выплата вознаграждения		24	-	-
выплата по договорам страхования		25	-	-
корпоративный доход, налог и др. платежи в бюджет		26	89 493	246 267
прочие выплаты		27	13 103	14 013
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		30	40 902	58 823
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)		40	-	-
в том числе:				
реализация основных средств		41	-	-
реализация нематериальных активов		42	-	-
реализация других долгосрочных активов		43	-	-
реализация долевых инструментов др. орг-ций (кроме дочерних) и долей участия в совм. предпринимательстве		44	-	-
реализация долговых инструментов других организаций		45	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями		46	-	-
изъятие денежных вкладов		47	-	-
реализация прочих финансовых активов		48	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		49	-	-

полученные дивиденды		50	-	-
полученные вознаграждения		51	-	-
прочие поступления		52	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)		60	46 190	0
в том числе:				
приобретение основных средств	11	61	46 190	
приобретение нематериальных активов		62	-	-
приобретение других долгосрочных активов		63	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном		64	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций		65	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями		66	-	-
размещение денежных вкладов		67	-	-
выплата вознаграждения		68	-	-
приобретение прочих финансовых активов		69	-	-
предоставление займов		70	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		71	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		72	-	-
прочие выплаты		73	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)		80	46 190	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		90	0	-
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов		91	-	-
получение займов		92	-	-
полученные вознаграждения		93	-	-
прочие поступления		94	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)		100	876	0
в том числе:				
погашение займов		101	-	-
выплата вознаграждения		102	-	-
выплата дивидендов		103	876	-
выплаты собственникам по акциям организации		104	-	-
прочие выбытия		105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)		110	-876	0
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 +/- стр.		140	86 216	58 823
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		150	206 466	147 643
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		160	200 302	206 466

Руководитель:

Жаркынбеков Б.К.



Главный бухгалтер:

Уристеннова А.А.