

ГКП на ПХВ Городская больница скорой неотложной помощи Управление здравоохранения г.Алматы

Наименование

Вид деятельности

Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Среднегодовая численность работников

1 162

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

....., БИН: 081140005605

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2018 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	2 325 935 719,44	2 135 123 944,78
в том числе:			
реализация товаров	11	-	(3 815 770,00)
предоставление услуг	12	2 301 454 064,70	2 130 353 852,77
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	24 481 654,74	8 585 862,01
2. Выбытие денежных средств, всего	20	2 327 066 709,87	2 263 748 567,96
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 219 448 607,53	1 152 815 759,23
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	809 994 569,55	821 353 317,84
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	256 939 617,79	282 818 364,69
прочие выплаты	27	40 683 915,00	6 761 126,20
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(1 130 990 ,43)	(128 624 623,18)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	61 005 570,00	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	61 005 570,00	-
в том числе:			
приобретение основных средств	51	61 005 570,00	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(1 130 990,43)	(128 624 623,18)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	2 149 114,47	130 773 737,65
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 018 124,04	2 149 114,47

Руководитель _____ МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ МИРХАНОВА КОРКЕМ АЛИМХАНОВНА

(фамилия, имя, отчество)

МП



(подпись)

(подпись)