Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)
отчетный период 2 024 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
 Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П
 Периодичность: годовая
 Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Срок представления формы административных данных: 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 Коммунальное государственное предприятие "Городская клиническая больница №4" на ПХВ Управление общественного здравоохранения

2024 год

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		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	9 533 583	8,493,482
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	5,965,461	6,336,661
прочая выручка	012	396,450	50,350
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	2 457 504	1 838 385
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	714 168	267 786
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	8,806,979	8,146,197
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4,224,965	3,910,148
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	3,832,357	2,981,758
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	495,378	1,160,084
прочие выплаты	027	254,279	94,207
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	726 604	346,985
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	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 предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	643,361	342,507
в том числе:			
приобретение основных средств	061	643,361	342,507
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	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-643,361	-342,507
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. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	83,243	4,478
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	449,946	445,468
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	533,189	449,946

Руководитель ДОСМАИЛОВ Б. С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) _____ (подпись)

Главный бухгалтер АХМЕТОВА Б. З.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) _____ (подпись)

Место печати
(при наличии)