

Қосымша 4

Қаржы министрінің бұйрығына

Қазақстан Республикасының

2015 жылғы 27 ақпандағы № 14

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (Тікелей әдіс)

есепті кезең 2018 ЖЫЛ

Индекс: № 3-ДДС-П

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: қаржылық есептілік депозитарийіне бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта

Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ұйымның атауы: "Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны М. Қозыбаева" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

Мың тенге

Баптың атауы	Жолдың коды	Есепті кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
I. операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 016 жолды қоса алғанда сомасы)	010	3 003 932	2 427 095
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	011	1 757 142	1 465 882
өзге де түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	458 019	348 535
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	48 457	59 719
өзге де түсімдер	016	740 494	552 959
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)	020	2 719 594	2 236 061
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	338 854	334 246
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022	-	-
еңбекке ақы төлеу бойынша төлемдер	023	1 237 010	1 038 019
сыйақыны төлеу	024	-	-
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	377 228	299 965
басқа төлемдер	027	766 502	563 831
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол-020 жол)	030	284 338	191 034
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (жолдар сомасы 041 по 051)	040	-	-

РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский государственный Университет имени Манаша Козыбаева»
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041	-	-
материалдық емес активтерді сату	042	-	-
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сату	043	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін іске асыру	044	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату	045	-	-
еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтқан кезде өтеу	046	-	-
басқа да қаржы активтерін сату	047	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	048	-	-
алынған дивидендтер	049	-	-
алынған сыйақылар	050	-	-
өзге де түсімдер	051	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)	060	522 003	161 231
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сатып алу	061	195 077	102 590
материалдық емес активтерді сатып алу	062	38 840	23 881
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063	288 086	34 760
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу	064	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	065	-	-
еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу	066	-	-
өзге қаржы активтерін сатып алу	067	-	-
қарыздар беру	068	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	069	-	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	070	-	-
басқа төлемдер	071	-	-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол-060 жол)	080	(522 003)	(161 231)
III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)	090		
оның ішінде:			
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
қарыздар алу	092	-	-
алынған сыйақылар	093	-	-
өзге де түсімдер	094	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (жолдар сомасы 101 по 105)	100		
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	-	-
сыйақыны төлеу	102	-	-
дивидендтерді төлеу	103	-	-
меншік иелеріне ұйымның акциялары бойынша төлемдер	104	-	-
басқа да істен шығулар	105	-	-
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол-100 жол)	110		
	120		(89)
4. Валюталардың айырбастау бағамдарының теңгеге әсері	130	(237 665)	29 714
5. Ақша қаражатының ұлғаюы + / - азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол)	140	876 662	846 948
6. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	150	638 997	876 662

Жетекшісі : **Исакаев Е.М.**

(Тегі, Аты, Әкесінің аты)

(КОЛЫ)

Бас бухгалтер: **Сейтимбетова Л.У.**

(Тегі, Аты, Әкесінің аты)

(КОЛЫ)