

КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2025	04 01
за ЄДРПОУ 05481004		

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство
Сумської обласної ради «Медичний клінічний центр
інфекційних хвороб та дерматології
імені З.Й.Красовицького»
 (найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I квартал 2025р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	11262897,20	11668710,51
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	947582,47	701180,95
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	4233924,82	276925,81
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	5684372,94	2464008,51
Праці	3105	10047873,42	8502990,26
Відрахувань на соціальні заходи	3110		1743986,22
Зобов'язань з податків і зборів	3115		6043,54
Інші витрачання	3190		247933,95
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(734737,27)	(318145,21)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		

необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	
необоротних активів	3260	()	
Виплати за деривативами	3270	()	
Інші платежі	3290	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	
Інші платежі	3390	()	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(734737,27)	(318145,21)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405	649788,95	5599280,67
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1361947,08	5281135,46

Керівник
Головний бухгалтер



Будніков Ю.В.
Саєнко Л.І.