

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2025 7 1

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

(найменування)

за ЄДРПОУ

05481004

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I півріччя 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	30429219,98	23343032,51
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	4027379,64	1422809,46
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Інші надходження	3095	4922298,03	540199,67
Витрачання на оплату:	3100	10940163,97	4828333,09
Товарів (робіт, послуг)	3105	21817496,68	17863150,46
Праці	3110	4572145,91	3736450,72
Відрахувань на соціальні заходи	3115	10852	13155,54
Зобов'язань з податків і зборів	3116		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3118		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3135		
Витрачання на оплату авансів	3140		
Витрачання на оплату повернення авансів	3145		
Витрачання на оплату цільових внесків	3150		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3190		483888,88
Інші витрачання	3195		-1618937,05
Чистий рух коштів від операційної діяльності			
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		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		

1	2	3	4
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		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-1618937,05
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	2688028,04	3980343,62

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Будніков Ю.В.

(ініціали і прізвище)

Саєнко Л.І.

(ініціали і прізвище)