

КОДИ			
Дата (рік, місяць, число)	2024	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 2024р.

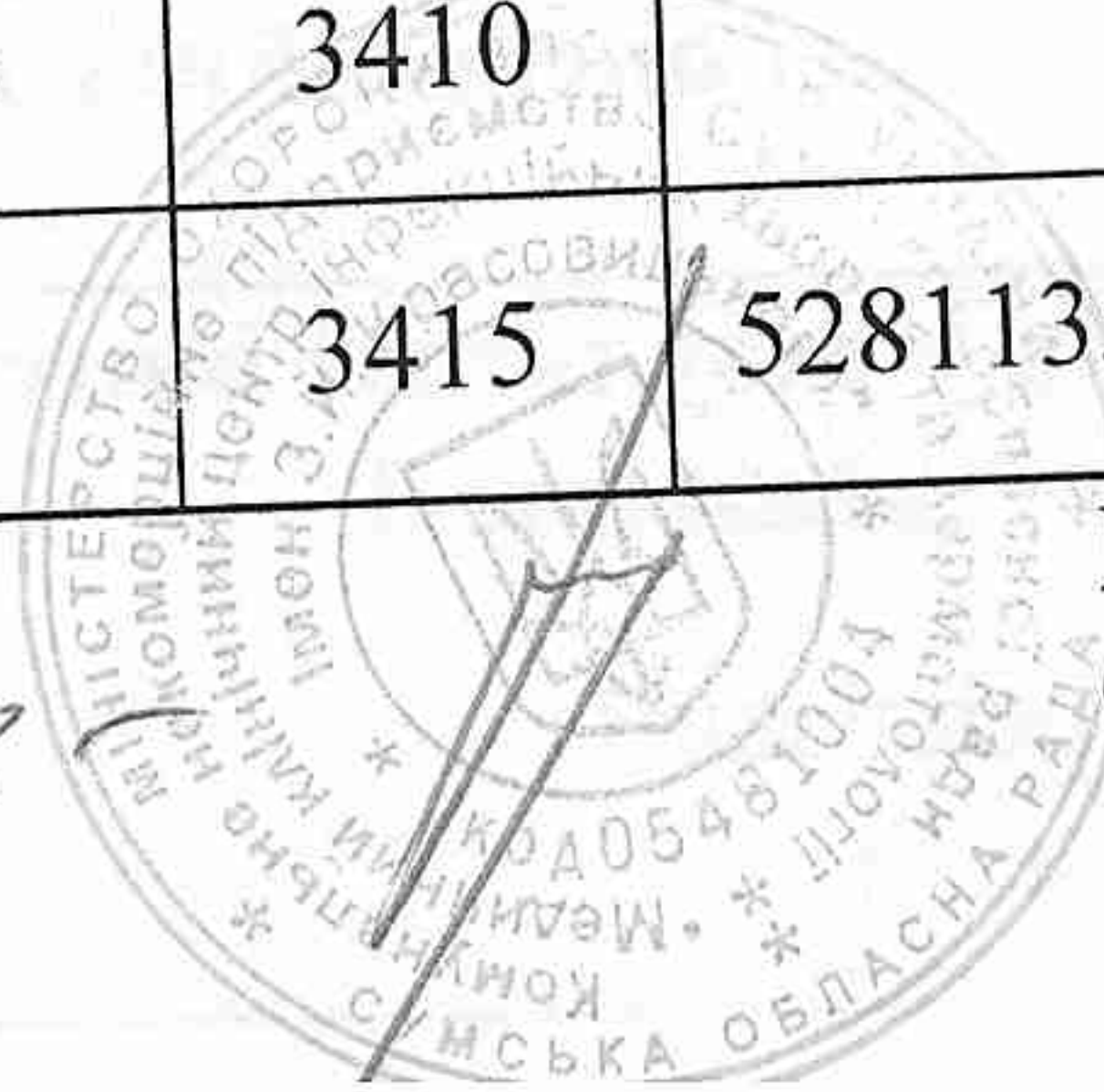
Форма № 3	Код за ДКУД	1801004
-----------	-------------	---------

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	11668710,51	12456796,87
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	701180,95	1000708,70
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	276925,81	2366851,31
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	2464008,51	5041985,81
Праці	3105	8502990,26	8395300,56
Відрахувань на соціальні заходи	3110	1743986,22	2367905,28
Зобов'язань з податків і зборів	3115	6043,54	
Інші витрачання	3190	247933,95	947023,14
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(318145,21)	(3294709,22)
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	(318145,21)	(3294709,22)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405	5599280,67	11696299,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	5281135,46	10768441,4

Керівник
Головний бухгалтер

Будніков Ю.В.
Саєнко Л.І.



ло) 2024
05
1 UA590

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	7	1
05481004		

підприємство Комунальне некомерційне підприємство
м. Львова обласної ради «Медичний клінічний центр
хвороб та дерматології імені
Давидовицького»

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за I півріччя 2024р.

70122

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Д	Назва статті звітності	Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
		1	2	3	4
		I Рух коштів у результаті операційної діяльності			
		збільшення від:		23343032,51	24431861,21
		операційної продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
		зменшення податків і зборів	3005		
		зменшення податку на додану вартість	3006		
(		зменшення фінансування	3010	1422809,46	3689148,45
		зменшення від отримання субсидій, дотацій	3011		
26		зменшення авансів від покупців і замовників	3015		
43		зменшення від повернення авансів	3020		
(		зменшення від відсотків за залишками коштів на поточних	3025		
		зменшення від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
		зменшення від операційної оренди	3040		
26		зменшення від отримання роялті, авторських винагород	3045		
		зменшення	3095	540199,67	2649733,57
8		зменшення на оплату:	3100	4828333,09	11366109,48
		робіт, послуг)	3105	17863150,46	18910844,58
		зменшення на соціальні заходи	3110	3736450,72	4063231,11
		зменшення з податків і зборів	3115	13155,54	
		зменшення на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
		зменшення на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
		зменшення на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		
		зменшення на оплату авансів	3135		
3		зменшення на оплату повернення авансів	3140		
		зменшення на оплату цільових внесків	3145		
		зменшення на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
12		зменшення	3190	483888,88	
		зменшення	3195	-1618937,05	-3569441,94
3		II Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
		зменшення від реалізації:			
		фінансових інвестицій	3200		
		нефінансових активів	3205		
		зменшення від отриманих:			
		коштів	3215		
		коштів	3220		
		коштів	3225		
		зменшення від деривативів	3250		
		зменшення			
		зменшення на придбання:			
		фінансових інвестицій	3255		
		нефінансових активів	3260		
		зменшення за деривативами	3270		
		зменшення на надання позик	3275		
		зменшення	3290		
		зменшення	3295		
		III Рух коштів від інвестиційної діяльності			

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	-3569441.94
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405	5599280,67	11696299,37
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	3980343,62	8126857,43

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Будніков Ю.В.

(ініціали і прізвище)

Сасенко Л.І.

(ініціали і прізвище)

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	10	01
05481004		

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 місяців 2024р.**

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	35385594,74	35909122,30
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	1806195,73	4138499,03
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	674567,14	3402452,93
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	8076964,64	14977756,29
Праці	3105	27332325,37	27356864,82
Відрахувань на соціальні заходи	3110	5819669,20	5805184,93
Зобов'язань з податків і зборів	3115	156715,4	
Інші витрачання	3190	567048,88	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4086365,88)	(4689731,78)
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	(4086365,88)	(4689731,79)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405	5599280,67	11696299,79
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1512914,79	7006567,79

Керівник
Головний бухгалтер

Будніков Ю.В.
Саєнко Л.І.

Дприємство

мської об

фекційни

Статт

1

алишок

на почато

коригува

міна облі

політики

вправле

омилок

ніші зміні

коригов

алишок

початок

Чистий

рибуток

(биток)

звітний і

інший

скупни

звітни

період

Розподіл

рибуток

Виплати

асника

дивіден

Спрямує

рибуток

реєстр

капіталу

Відраху

резервн

капіталу

Внески

часни

Внески

капітал

Погаше

борго

капітал

ЗВІТНОГО П
4
694,4
4 172,1
8 534,1
13 401,3
2 790,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 973,4
-
16 973,4
-
33 165,3
180100
огічний пер
еднього ро
4
7 995,6
7 621,9
5 441,8
2 059,3
5 362,0
0 686,9
0,9
5 049,8
990,5)
-
990,5)

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

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2024р.**

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	48200161,54	47995570,17
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	3603725,88	5459065,28
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	8858596,48	6498145,85
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	21195760,16	21816288,38
Праці	3105	36072682,17	36089257,74
Відрахувань на соціальні заходи	3110	7614089,01	8144253,88
Зобов'язань з податків і зборів	3115	162395,4	
Інші витрачання	3190		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4949491,72)	(6097018,7)
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	(4949491,72)	(6097018,7)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405	5599280,67	11696299,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	649788,95	5599280,67

Керівник
Головний бухгалтер



Handwritten signature

Будніков Ю.В.
Саєнко Л.І.