

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2023 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 2023р.

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	12456796,87	17101802,95
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	1000708,70	488063,42
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	2366851,31	839494,71
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	5041985,81	7499385,53
Праці	3105	8395300,56	9222044,49
Відрахувань на соціальні заходи	3110	2367905,28	1970667,42
Зобов'язань з податків і зборів	3115	()	
Інші витрачання	3190	(947023,14)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3294709,22)	262739,36
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	(3294709,22)	262739
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405	11696299,37	131043
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	10768441,46	1284163

Керівник
Головний бухгалтер

Будніков Ю.В.
Саєнко Л.І.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2023 07 01

за ЄДРПОУ 05481004

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство
Синької обласної ради «Медичний клінічний центр
інфекційних хвороб та дерматології
імені З.Я.Красовицького»
(написування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за II квартал 2023р.

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	24431861,21	28208902,96
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Державного фінансування	3010	3689148.45	1097571,29
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	2649733.57	1565827,31
Витрати на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	11366109.48	11934251,09
Інші	3105	18910844.58	18060225,38
Відрахувань на соціальні заходи	3110	4063231.11	3907019,29
Зобов'язань з податків і зборів	3115	()	
Інші витрати	3190		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3569441.94)	(3029194,15)
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	(3569441.94)	(3029194)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405	11696299,37	131043
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	8126857,43	100751

Керівник
Головний бухгалтер

Будніков Ю.В.
Саєнко Л.І.

Дата (рік, місяць, число) 2023 10 01

за ЄДРПОУ 05481004

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за III квартал 2023р.**

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			
Відшкодження від: власної продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	35909122,30	37908933,59
Відшкодження податків і зборів	3005		
Відшкодження частки податку на додану вартість	3006		
Відшкодження фінансування	3010	4138499,03	1386459,29
Відшкодження від операційної оренди	3040		
Відшкодження	3095	3402452,93	1881017,08
Відшкодження на оплату: товарів (робіт, послуг)	3100	14977756,29	12086623,43
Відшкодження	3105	27356864,82	26354734,51
Відшкодження на соціальні заходи	3110	5805184,93	5694642,06
Відшкодження з податків і зборів	3115	()	
Відшкодження	3190		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4689731,78)	(2959590,04)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Відшкодження від реалізації: 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	(4689731,78)	(295958)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405	11696299,37	131045
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	7006567,59	101447

Керівник
Головний бухгалтер

Будніков Ю.В.
Саєнко Л.І.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2024

1

1

Комунальне некомерційне підприємство
міської ради «Медичний клінічний центр
хвороб та дерматології імені
Григор'я»

за ЄДРПОУ

05481004

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за IV квартал 2023р.

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Рух коштів у результаті операційної діяльності			
входження від:			
продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	47995570,17	58845984.45
податків і зборів	3005		
податку на додану вартість	3006		
фінансування	3010	5459065,28	2979364.27
від отримання субсидій, дотацій	3011		
авансів від покупців і замовників	3015		
від повернення авансів	3020		
від відсотків за залишками коштів на поточних	3025		
від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
від операційної оренди	3040		
від отримання роялті, авторських винагород	3045		
накопичення	3095	6498145,85	991634.55
на оплату:	3100		
(робіт, послуг)	3105	21816288,38	11283813.26
на соціальні заходи	3110	36089257,74	36840131.53
з податків і зборів	3115	8144253,88	7897805.01
на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		
на оплату авансів	3135		
на оплату повернення авансів	3140		
на оплату цільових внесків	3145		
на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
витрачання	3190		909168,65
Всього рух коштів від операційної діяльності	3195	-6097018,7	-3038635,18
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
входження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
оборотних активів	3205		
входження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
входження від деривативів	3225		
надходження	3250		
витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
оборотних активів	3260		
плати за деривативами	3270		
витрачання на надання позик	3275		
платежі	3290		
Всього 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	-6097018,7	-3038635,18
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405	11696299,37	481860,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	5599280,67	11696299,37

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Будніков Ю.В.

(ініціали і прізвище)

Сасенко Л.І.

(ініціали і прізвище)