

Підприємство

КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
01	01	2022
13491258		

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2021 ____ р.

Форма N 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	775529	704102
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	29278	103008
Інші надходження	3095	364	498
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(98204)	(43676)
Праці	3105	(488065)	(286848)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(128582)	(76203)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(116132)	(70183)
Інші витрачання	3190	(7646)	(11928)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-33457	318769
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		

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-33457	318769
Залишок коштів на початок року	3405	318909	140
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	285452	318909

Керівник


Ігор КІЯШКО

Головний бухгалтер


Світлана ХРІШЧУ