

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛІА ПОСТАЧАЛІННЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ
"УКРМЕДПОСТАЧ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
04653147		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.**

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	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	2 408	5 240
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	347 127	355 903
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14 080	12 117
Надходження від повернення авансів	3020	3	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	86
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	40	10 072
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 236)	(6 476)
Праці	3105	(4 652)	(3 815)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 254)	(1 030)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 516)	(4 396)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(147)	(436)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 547)	(2 163)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 947)	(63)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(24)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(306)	(10 191)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	344 723	357 453
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
несоборотних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	195	471
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	195	471
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	253 274	249 435
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(52 788)	(66 517)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(41 065)	(39 951)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-347 127	-355 903
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 209	2 021
Залишок коштів на початок року	3405	8 879	6 142
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	674	716
Залишок коштів на кінець року	3415	7 344	8 879

Керівник

Гайдук Леонід Вікторович

Головний бухгалтер

Костюк Олена Анатоліївна

