

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПОСТАЧАВАННЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ  
"УКРМЕДПОСТАЧ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
04653147		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2016 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 240	2 356
Повернення податків і зборів	3005	-	6
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	6
Цільового фінансування	3010	355 903	320 964
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 117	7 235
Надходження від повернення авансів	3020	5	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	86	12
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	10 072	104
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 6 476 )	( 2 356 )
Праці	3105	( 3 815 )	( 2 805 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 030 )	( 1 437 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 396 )	( 2 732 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 436 )	( 129 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 163 )	( 1 564 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 63 )	( 59 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 10 191 )	( 185 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>357 453</b>	<b>321 110</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	471	729
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>471</b>	<b>729</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	249 435	201 819
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 66 517 )	( 64 449 )
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	( 39 951 )	( 54 696 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-355 903</b>	<b>-320 964</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 021</b>	<b>875</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 142	4 077
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	716	1 190
Залишок коштів на кінець року	3415	8 879	6 142

Керівник

Гайдук Леонід Вікторович

Головний бухгалтер

Костюк Олена Анатоліївна