

Підприємство \_\_\_\_\_ КНП КОР "Київська обласна клінічна лікарня" \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	1	10
1993701		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 місяців 2021 р.**

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	277738	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	16590	0
Інші надходження	3095	3648	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 71738 )	( 0,00 )
Праці	3105	( 116759 )	( 0,00 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 33986 )	( 0,00 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 32587 )	( 0,00 )
Інші витрачання	3190	( 3649 )	( 0,00 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>39257</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0,00 )	0
необоротних активів	3260	( 24983 )	( 0,00 )
Виплати за деривативами	3270	( 0,00 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 10970 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 35953 )</b>	<b>( 0 )</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>3304</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	33288	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>36592</b>	<b>0</b>

Керівник \_\_\_\_\_

М.Л. Анкін

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

С.Г. Сахно

