

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІРПІНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ |    |    |
|------|----|----|
| 2024 | 01 | 01 |

26191575

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2023 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        | 141 136           | 152 001                                 |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | 50 937            | 23 229                                  |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 24                | 202                                     |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 93                | 19                                      |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 433               | 221                                     |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                       |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 735               | 446                                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 5 048             | 4 546                                   |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 53 883 )        | ( 38 559 )                              |
| Праці  | 3105        | ( 82 199 )        | ( 87 691 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 21 346 )        | ( 23 268 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 20 494 )        | ( 21 326 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 509 )           | ( 161 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 238 )           | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 9 199 )         | ( 632 )                                 |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 5 )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків  | 3145        | ( 364 )           | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 772 )           | ( 1 101 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>10 144</b>     | <b>8 087</b>                            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | -                                       |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |
| відсотків  | 3215        | 10                | -                                       |
| 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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )          | ( - )          |
| необоротних активів   | 3260        | ( 10 410 )     | ( 13 832 )     |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )          | ( - )          |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )          | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-10 400</b> | <b>-13 832</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |                |                |
| Надходження від:  |             |                |                |
| Власного капіталу   | 3300        | -              | -              |
| Отримання позик   | 3305        | -              | -              |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -              | -              |
| 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<br>оренди                        | 3365        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )          | ( - )          |
| Інші платежі  | 3390        | ( - )          | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>-256</b>    | <b>-5 745</b>  |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 658            | 6 403          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | (41)           | -              |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 361            | 658            |

Керівник

Антон  
Михайлович

Довгопол Антон Михайлович

Головний бухгалтер

ЕП Воробей  
Ірина Федорівна

Воробей Ірина Федорівна



## Квитанція

Користувач: Vorobei  
Ім'я файлу: 320080026191575S010031010000241122023.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 26191575 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІРПІНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік,2023 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.02.2024 у 17:39:17  
Реєстраційний номер звіту: 9003643497 (320080026191575S010031010000241122023.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.  
  
Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України