

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ				
2	0	1	3	12
				31
01897914				

Підприємство Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України" за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2013 р.

Форма №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	-	2
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	343	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	71 182	72 059
Надходження від повернення авансів	3020	189	58
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21	55
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 785	461
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17 605)	(17)
Праці	3105	(22 656)	(24 116)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 220)	(10 855)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 472)	(15 887)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 440)	(1 511)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 382)	(9 474)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 650)	(4 902)
Витрачання на оплату авансів	3135	(593)	(18 233)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(212)	(65)
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	(11 491)	(1 816)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 273	1 646
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	-	-
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	(765)	(1 234)
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	-765	-1 234
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(655)	(382)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-655	-382
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 853	30
Залишок коштів на початок року	3405	10 666	10 605
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	121	31
Залишок коштів на кінець року	3415	12 640	10 666

Керівник

(підпис)

Проданчук Микола Георгійович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кирилова Тетяна Костянтинівна

(прізвище)