

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

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

КОДИ		
2018	01	01
01897914		

(найменування)

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

Форма №3 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	536	616
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	156 456	139 368
Надходження від повернення авансів	3020	127	514
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	4	4
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	23 261	28 432
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 444)	(40 626)
Праці	3105	(52 616)	(48 616)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 927)	(11 657)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(37 142)	(31 742)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 790)	(1 795)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20 079)	(16 545)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 273)	(13 402)
Витрачання на оплату авансів	3135	(735)	(664)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(87)	(145)
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	(27 605)	(32 081)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 831	3 413
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(9 666)	(6 962)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9 666	-6 962
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	(9 790)	(4 119)
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	-9 790	-4 119
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	375	-7 668
Залишок коштів на початок року	3405	23 854	29 022
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	874	2 500
Залишок коштів на кінець року	3415	25 103	23 854

Керівник _____

Проданчук Микола Георгійович _____

Головний бухгалтер _____

Кирилова Тетяна Костянтинівна _____