

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
01897914		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** 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	957	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	989	979
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	191 768	181 738
Надходження від повернення авансів	3020	225	484
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	5	5
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	48 444	26 607
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(32 419)	(32 887)
Праці	3105	(82 508)	(65 559)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 268)	(14 842)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51 110)	(46 066)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 653)	(2 392)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(26 720)	(25 940)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 737)	(17 734)
Витрачання на оплату авансів	3135	(578)	(542)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(184)	(438)
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	(57 650)	(32 418)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 327	17 063
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	(4 124)	(3 696)
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	-4 124	-3 696
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	(6 012)	(8 684)
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	-6 012	-8 684
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 463	4 683
Залишок коштів на початок року	3405	29 536	25 103
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 848)	(250)
Залишок коштів на кінець року	3415	15 225	29 536

Керівник

Микола
Георгійович

Проданчук Микола Георгійович

Головний бухгалтер

ЕП Кирилова Т.К.

Кирилова Тетяна Костянтинівна

