

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПОСТАЧАВАННЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ
"УКРМЕДПОСТАЧ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за СДРП/ОУ

КОДИ		
2016	01	01
04653147		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2015 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	2356	1963
Повернення податків і зборів	3005	6	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	6	-
Цільового фінансування	3010	320964	263764
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7235	4560
Надходження від повернення авансів	3020	4	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	104	175
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2356)	(1773)
Праці	3105	(2805)	(2456)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1437)	(1250)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2732)	(1462)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(129)	(85)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1564)	(649)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(59)	(62)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(14)
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	(185)	(253)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	321110	263193
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	729	251
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	(-)	(-)
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	729	251
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	201819	129162
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(64449)	(48240)
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	(54696)	(86362)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-320964	-263764
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	875	-320
Залишок коштів на початок року	3405	4077	3220
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1190	1177
Залишок коштів на кінець року	3415	6142	4077

Керівник

Гайдук Леонід Вікторович

Головний бухгалтер

Костюк Олена Анатоліївна

