

Додаток 3

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Установа/бюджет: КЗ "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4"

Територія: Соборний район м. Дніпро

Організаційно-правова форма власності

Орган державного управління: Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Вид економічної діяльності: загальна медична практика

Одиниця виміру: грн

Періодичність: квартальна, річна

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2018	01	01
37899673		
1210136900		
430		
86.10		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2017 рік

Форма № 3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	59 917 741	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	650 503	-
надходження від продажу активів	3010	10 191	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	812 169	-
Надходження від необмінних операцій:			
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів місцевого самоврядування	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	52 760	-
Інші надходження	3090	472 405	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	61 915 769	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	59 917 741	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1 116 719	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	4 499 686	-
Інші витрати	3180	472 405	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	61 506 865	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	408 904	-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3 200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	4 439 597	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	4 439 597	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2 573 099	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	1 866 498	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	4 439 597	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:			
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
Витрати на:			
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	408 904	-
Залишок коштів на початок року	3405	311 113	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	720 017	-

* Надходження в натуральній формі 8 145

* Витрати в натуральній формі 8 145

Керівник (посадова особа)



(Handwritten signature)
(підпис)

Думенко А.І.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби)

(Handwritten signature)
(підпис)

Популова С.А.
(ініціали та прізвище)

