

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 6 "
Дніпровської міської ради
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
01984441		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** 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	391 361 149	275 073 439
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	123 509
Цільового фінансування	3010	47 360 898	80 274 783
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14 243 291	2 636 662
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 670 382	1 038 092
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	61 021 668	7 619 419
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(105 227 196)	(106 861 954)
Праці	3105	(262 684 402)	(174 797 079)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(56 336 665)	(37 567 729)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 066 662)	(1 183 080)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(716 584)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(350 078)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(2 789 266)	(2 496 914)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	87 553 197	43 735 639
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	(-)	(-)
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	-	-
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	87 553 197	43 735 639
Залишок коштів на початок року	3405	94 699 599	50 963 960
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	182 252 796	94 699 599

Керівник _____

Чорний Валерій Іванович _____

Головний бухгалтер _____

Підгайко Зоя Семенівна _____

Квитанція №1

Підприємство: 01984441 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІ РАДИ

Документ: S0100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Файл: 120020001984441S010031010000044122023.XML

За період: Рік, 2023 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 13.02.2024 в 14:48:25

Підписи документа: - перший - печатка, 01984441 КНП "МКЛ № 6" ДМР, сертифікат № 00c6cd7e000116ba0000000403c08e358892aa: видавець UA-43005393-0522 КНЕДП ДПС

- другий - директор, 2499800679 Чорний Валерій Іванович, сертифікат № 00ab2f480031532500000004e13230dd8a64b226, видавець UA-43174711-0122 КНЕДП ІДД ДПС

- третій - бухгалтер, 2980002266 Підгайко Зоя Семенівна, сертифікат № 00b3f7c4003196df0000000403c08e358892aa3f, видавець UA-43005393-0522 КНЕДП ДПС

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДПС України, версія 2.3.8.99

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priyannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

Квитанція №2

Підприємство: 01984441 Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 6 " Дніпровської міської ради

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2023 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 13.02.2024 у 14:52:40

Реєстраційний номер звіту: 9003310550 (120020001984441S010031010000044122023.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України