

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська обласна клінічна лікарня"
Тернопільської обласної ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
02001311		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	341 834	311 792
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	26 544	26 456
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	9 385
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 099	6 343
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10 092	2 429
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	4 578	3 498
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 028	96
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(161 791)	(112 017)
Праці	3105	(155 014)	(128 288)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(40 568)	(33 714)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 207)	(31 919)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(498)	(652)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(37 709)	(31 267)
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	(1 655)	(1 319)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 060	43 357
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	7 977	2 933

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 466)	(4 611)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(11 638)	(1 443)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-15 127	-3 121
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	-	1
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	(-)	(59)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-60
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19 187	40 176
Залишок коштів на початок року	3405	54 910	14 734
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	35 723	54 910

Керівник

БЛІХАР
ВАСИЛЬ
ЄВГЕНОВИЧ
ЕП Маркевич
Ольга
Михайлівна

БЛІХАР ВАСИЛЬ ЄВГЕНОВИЧ

Головний бухгалтер

Маркевич Ольга Михайлівна

