

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
02001311		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за Рік 2021 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	217 994	174 312
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	21 694	55 570
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	2 781	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 763	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	306	370
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 612	1 718
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	106	368
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 99 109 )	( 85 743 )
Праці	3105	( 103 515 )	( 73 085 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 27 157 )	( 19 310 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 25 695 )	( 18 018 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 492 )	( 494 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 25 203 )	( 17 524 )
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	( 1 100 )	( 2 815 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-11 101</b>	<b>33 367</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	5 431

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 4 585 )	( 7 059 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 404 )	( 753 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-4 989</b>	<b>-2 381</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	355	-
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	( 68 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-423</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-16 513</b>	<b>30 986</b>
Залишок коштів на початок року	3405	31 247	261
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	14 734	31 247

Керівник

БЛІХАР  
ВАСИЛЬ  
ЄВГЕНОВИЧ

ЕП Маркевич  
Ольга  
Михайлівна

БЛІХАР ВАСИЛЬ ЄВГЕНОВИЧ

Маркевич Ольга Михайлівна

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 610040002001311S010031010000095122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 02001311 Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська обласна клінічна лікарня" Тернопільської обласної ради  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2021 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
23.02.2022 у 16:11:59  
Реєстраційний номер звіту: 9004656317  
(610040002001311S010031010000095122021.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України