

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
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)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 101	33 367
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	-	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)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 989	-2 381
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	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)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-423	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-16 513	30 986
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

Головний бухгалтер

Маркевич Ольга Михайлівна

