

Підприємство

Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 | 01 | 01

01897914

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	957
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 142	989
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	181 317	191 768
Надходження від повернення авансів	3020	218	225
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	5	5
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	19 105	48 444
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26 229)	(32 419)
Праці	3105	(67 170)	(82 508)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 368)	(19 268)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(45 455)	(51 110)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(956)	(1 653)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(26 051)	(26 720)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 448)	(22 737)
Витрачання на оплату авансів	3135	(326)	(578)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(74)	(184)
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	(24 606)	(57 650)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21 559	-1 327
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	(4 925)	(4 124)
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	-4 925	-4 124
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	(3 710)	(6 012)
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	-3 710	-6 012
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 924	-11 463
Залишок коштів на початок року	3405	15 225	29 536
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 512	(2 848)
Залишок коштів на кінець року	3415	30 661	15 225

Керівник

Микола
Георгійович

ЕП Кирилова
Тетяна
Костянтинівна

Проданчук Микола Георгійович

Кирилова Тетяна Костянтинівна

Головний бухгалтер

