

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		
2022	01	01
01897914		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 431	1 142
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	192 859	181 317
Надходження від повернення авансів	3020	133	218
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	7	5
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	39 962	19 105
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 207)	(26 229)
Праці	3105	(79 395)	(67 170)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 087)	(16 368)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50 380)	(45 455)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 943)	(956)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(27 187)	(26 051)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 250)	(18 448)
Витрачання на оплату авансів	3135	(604)	(326)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(125)	(74)
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	(46 746)	(24 606)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 848	21 559
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	(7 074)	(4 925)
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	-7 074	-4 925
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)
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
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	774	12 924
Залишок коштів на початок року	3405	30 661	15 225
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 019)	2 512
Залишок коштів на кінець року	3415	30 416	30 661

Керівник

Микола
Георгійович

ЕП Луценко
Світлана
Миколаївна

Проданчук Микола Георгійович

Луценко Світлана Миколаївна

Головний бухгалтер

