

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		
2024	01	01
01897914		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	562	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	347	559
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	288 529	163 356
Надходження від повернення авансів	3020	487	454
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	9	7
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	139	79
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69 087)	(38 180)
Праці	3105	(92 009)	(53 162)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 358)	(13 254)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(64 108)	(42 341)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 113)	(4 850)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(34 749)	(22 043)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 246)	(15 447)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 886)	(1 098)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(595)	(95)
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	(4 308)	(3 456)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33 722	12 869
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	(252)	(-)
необоротних активів	3260	(18 216)	(4 100)
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	-18 468	-4 100
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 254	8 769
Залишок коштів на початок року	3405	48 099	30 416
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 517	8 914
Залишок коштів на кінець року	3415	66 870	48 099

Керівник

*Микола
Георгійович*

*ЕП Луценко
Світлана
Миколаївна*

Микола ПРОДАНЧУК

Головний бухгалтер

Світлана ЛУЦЕНКО

