

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		
2026	01	01
01897914		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2025 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	284 508	295 208
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 471	859
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	84 726	74 127
Надходження від повернення авансів	3020	705	331
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	25	13
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	10	9
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	376	366
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 114 032 )	( 84 871 )
Праці	3105	( 122 841 )	( 116 925 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 30 519 )	( 28 810 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 87 917 )	( 80 311 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 7 683 )	( 7 106 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 40 332 )	( 41 562 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 39 902 )	( 31 643 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 320 )	( 1 860 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 299 )	( 196 )
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	( 6 085 )	( 4 652 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>6 808</b>	<b>53 288</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	252
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	37
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	( 44 130 )	( 39 875 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-44 130</b>	<b>-39 586</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	-	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-37 322</b>	<b>13 702</b>
Залишок коштів на початок року	3405	85 493	66 870
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 329	4 921
Залишок коштів на кінець року	3415	53 500	85 493

Керівник

ОЛЕКСАНДР  
ПАВЛОВИЧ

**КРАВЧУК Олександр Павлович**

Головний бухгалтер

ЕП Луценко  
Світлана  
Миколаївна

**ЛУЦЕНКО Світлана Миколаївна**

