

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ "УКРМЕДПОСТАЧ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
04653147		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2016 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	5 240	2 356
Повернення податків і зборів	3005	-	6
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	6
Цільового фінансування	3010	355 903	320 964
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 117	7 235
Надходження від повернення авансів	3020	5	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	86	12
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 072	104
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 6 476 )	( 2 356 )
Праці	3105	( 3 815 )	( 2 805 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 030 )	( 1 437 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 396 )	( 2 732 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 436 )	( 129 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 163 )	( 1 564 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 63 )	( 59 )
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	( 10 191 )	( 185 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>357 453</b>	<b>321 110</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	471	729
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	( - )	( - )
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>471</b>	<b>729</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	249 435	201 819
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 66 517 )	( 64 449 )
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	( 39 951 )	( 54 696 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-355 903</b>	<b>-320 964</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 021</b>	<b>875</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 142	4 077
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	716	1 190
Залишок коштів на кінець року	3415	8 879	6 142

Керівник

Гайдук Леонід Вікторович

Головний бухгалтер

Костюк Олена Анатоліївна

