

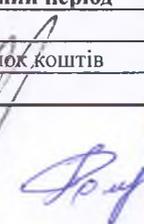
Комунальне підприємство «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік

Форма №3 Кол за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	328 431	259 684
Повернення податків і зборів	3005	49	139
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	39 470	87 099
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5	54
Надходження від повернення авансів	3020	221	105
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	2 289	2 045
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(107 022)	(89 085)
Праці	3105	(151 390)	(126 005)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(37 502)	(31 372)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(39 825)	(31 706)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(805)	(682)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39 020)	(31 024)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9)	(2 041)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6)	(17)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34 711	68 900
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	(-)	(-)
необоротних активів	3205	(-)	(-)
Надходження від отримань:			
Відсотків	3215	-	-
Дивідендів	3220	(-)	(-)
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(31 299)	(69 998)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-31 299	-69 998
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 412	-1 098
Залишок коштів на початок року	3405	14 147	15 245
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17 559	14 147

Керівник
Головний бухгалтер


Валерій ГАРБУЗОВ
Ольга РОМАНОВА