

Підприємство Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2020     | 01 | 01 |
| 20015794 |    |    |

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за Рік 2019 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>                      |             |                   |   |
| Находження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                 | 3000        | 2 966             | 2 551                                   |
| Повернення податків і зборів  | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                                       | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування  | 3010        | 3 112             | 2 391                                   |
| Находження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Находження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 336 095           | 276 313                                 |
| Находження від повернення авансів   | 3020        | 305               | 30                                      |
| Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 1 450             | 625                                     |
| Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 268               | 7                                       |
| Находження від операційної оренди   | 3040        | -                 | -                                       |
| Находження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Находження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Находження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 3095        | 178               | 546                                     |
| Витрачання на оплату:   |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)   | 3100        | ( 25 558 )        | ( 32 807 )                              |
| Праці   | 3105        | ( 120 562 )       | ( 87 194 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи   | 3110        | ( 34 857 )        | ( 25 939 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів   | 3115        | ( 91 502 )        | ( 77 400 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                        | 3116        | ( 1 785 )         | ( 2 161 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                 | 3117        | ( 50 223 )        | ( 39 731 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                    | 3118        | ( 39 493 )        | ( 35 508 )                              |
| Витрачання на оплату авансів  | 3135        | ( 17 772 )        | ( 16 213 )                              |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                       | 3140        | ( 195 )           | ( 450 )                                 |
| 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        | ( 5 211 )         | ( 8 515 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                           | <b>3195</b> | <b>48 717</b>     | <b>33 945</b>                           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                   |             |                   |   |
| Находження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій   | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів   | 3205        | -                 | -                                       |
| Находження від отриманих:   |             |                   |   |
| відсотків   | 3215        | 3 319             | 3 255                                   |
| дивідендів  | 3220        | -                 | -                                       |
| Находження від деривативів  | 3225        | -                 | -                                       |
| Находження від погашення позик  | 3230        | -                 | -                                       |
| Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       |

|   |             |               |               |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Інші надходження  | 3250        | -             | -             |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )         | ( - )         |
| необоротних активів   | 3260        | ( 9 473 )     | ( 12 470 )    |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | -             | -             |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )         | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-6 154</b> | <b>-9 215</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |               |               |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | -             | -             |
| Отримання позик   | 3305        | -             | -             |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -             | -             |
| Інші надходження  | 3340        | -             | -             |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )         | ( - )         |
| Погашення позик   | 3350        | -             | -             |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>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>42 563</b> | <b>24 730</b> |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 146 102       | 124 841       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | (24 957)      | (3 469)       |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 163 708       | 146 102       |



Керівник

Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Думенко Тетяна Михайлівна

Гринь Світлана Володимирівна