

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
20015794		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2020 р.**

Форма N3 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	1 515	2 966
Повернення податків і зборів	3005	3	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 762	3 112
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	363 076	336 095
Надходження від повернення авансів	3020	-	305
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	685	1 450
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	168	268
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	304	178
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 22 706 )	( 25 558 )
Праці	3105	( 137 951 )	( 120 562 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 39 445 )	( 34 857 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 139 028 )	( 91 502 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 10 793 )	( 1 785 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 54 553 )	( 50 223 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 73 682 )	( 39 493 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 17 875 )	( 17 772 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 81 )	( 195 )
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	( 538 )	( 5 211 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>11 889</b>	<b>48 717</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 394	3 319
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	( 14 742 )	( 9 473 )
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>-11 348</b>	<b>-6 154</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>541</b>	<b>42 563</b>
Залишок коштів на початок року	3405	163 708	146 102
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	37 351	(24 957)
Залишок коштів на кінець року	3415	201 600	163 708

Керівник

Головний бухгалтер

**БАБЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ**

**Гринь Світлана Володимирівна**