

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" за ЄДРПОУ

ВОЛИНЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	01	01
01983163		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	900 119	843 234
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	136 653	46 379
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	328	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 878	7 707
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	5 399	4 768
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16 487	8 677
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(365 333)	(322 572)
Праці	3105	(386 072)	(366 415)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(104 138)	(94 672)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(117 834)	(92 689)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 281)	(2 249)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(54)	(79)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9 722)	(1 299)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(243)	(139)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 124)	(2 910)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(33 685)	(336)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	43 713	29 733
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(-)	(77 333)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-77 333
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	43 713	-47 600
Залишок коштів на початок року	3405	15 425	63 025
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	59 138	15 425

Керівник

Олександр
Валерійович

ЕП Омельчук
Віталіна
Вікторівна

Дудар Олександр Валерійович

Головний бухгалтер

Омельчук Віталіна Вікторівна

