

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П. ПАВЛУСЕНКА"  
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
42789136		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2024 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	420 462	274 617
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	32 223	23 446
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	407
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	35
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	23 164	7 967
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 96 146 )	( 82 426 )
Праці	3105	( 195 658 )	( 127 026 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 49 695 )	( 33 622 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 47 957 )	( 32 076 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 214 )	( 61 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 32 )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>86 393</b>	<b>31 322</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	12 200	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 134 179 )	( 77 230 )
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>-121 979</b>	<b>-77 230</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	29 134	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	14 202
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	5 000	-
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>24 134</b>	<b>14 202</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-11 452</b>	<b>-31 706</b>
Залишок коштів на початок року	3405	74 856	106 562
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	63 404	74 856

Керівник

КУХАРУК  
ІГОР  
ВАСИЛЬОВИЧ

ЕП Слонєцька

Світлана

Владиславівна

**КУХАРУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ**

**Слонєцька Світлана Владиславівна**

Головний бухгалтер

