

Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

Установа/бюджет	Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" Херсонської обласної Ради	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ			
				2	0	2	0
Територія	ДНІПРОВСЬКИЙ		за КОАТУУ	02009873			
Організаційно-правова форма господарювання	-		за КОПФГ	6510136300			
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України		за КОДУ	-			
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	17184			
Одиниця виміру: грн.				86.10			
Періодичність: річна							

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2019 рік

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	104 807 885	93 783 027
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	293 516	71 325
надходження від продажу активів	3010	44 870	26 018
інші надходження від обмінних операцій	3015	1 002 275	996 136
Надходження від необмінних операцій:			
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	1 808 763	1 769 763
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	740	-
Інші надходження	3090	1 176 363	1 093 046
ого надходжень від операційної діяльності	3095	109 133 672	97 739 315
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	104 807 885	93 783 027
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	293 516	71 325
витрати з продажу активів	3115	44 870	26 018
інші витрати за обмінними операціями	3120	778 460	1 112 101
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1 810 410	1 775 930
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	301
Інші витрати	3180	1 180 463	1 088 946
Усього витрат від операційної діяльності	3190	108 915 604	97 857 347
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	218 068	-118 032

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	20 071 260	4 851 833
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	20 071 260	4 851 833
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	20 071 260	4 851 833
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності *	3290	20 071 260	4 851 833
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
Витрати на:			
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	218 808	-118 333
Залишок коштів на початок року	3405	44 319	162 652
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	263 127	44 319

* Надходження в натуральній формі

6 550 085

2 052 195

* Витрати в натуральній формі

6 550 085


2 052 195

Керівник (посадова особа)


(підпис)

Холодник Інна Вікторівна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби)


(підпис)

Федорова Ірина Анатоліївна
(ініціали та прізвище)