

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Клінічний центр дитячої медицини"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
01996728		

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	214 826	133 696
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	98 090	35 561
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	16
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	238	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	9
Надходження від операційної оренди	3040	1 448	1 287
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	4
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 531	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 127 446 )	( 58 065 )
Праці	3105	( 157 316 )	( 89 709 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 33 340 )	( 18 939 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 583 )	( 330 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 581 )	( 329 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 )	( 1 )
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>-552</b>	<b>3 530</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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
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>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	-	159
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>	-	159
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-552	3 689
Залишок коштів на початок року	3405	5 889	2 200
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 337	5 889

*ЕП Кізіма Роман  
Володимирович*

*ЕП Лісовінова  
Юлія  
Володимирівна*

Керівник

**Кізіма Роман Володимирович**

Головний бухгалтер

**Лісовінова Юлія Володимирівна**



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 460060001996728S010031110000039122024.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 01996728 Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Клінічний центр дитячої медицини"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2024 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.02.2025 у 20:22:02  
Реєстраційний номер звіту: 9003947208 (460060001996728S010031110000039122024.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.  
  
Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України