

|                                            |                                                |           |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Установа                                   | Спеціалізований клінічний санаторій "Перемога" | за ЄДРПОУ | КОДИ           |
| Територія                                  | Святошинський                                  | за КОАТУУ | 2021   01   01 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад)        | за КОПФГ  | 03190515       |
| Орган державного управління                | Міністерство соціальної політики України       | за КОДУ   | 8038600000     |
| Вид економічної діяльності                 | Діяльність лікарняних закладів                 | за КВЕД   | 425            |
| Одиниця виміру: грн                        |                                                |           | 17074          |
| Періодичність: річна                       |                                                |           | 86.10          |

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2020 рік**

Форма №3-дс

| Стаття                                                              | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                   | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |                                         |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -                                       |
| бюджетні асигнування                                                | 3000        | 40560629          | 45839387                                |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 1326121           | 2669707                                 |
| надходження від продажу активів                                     | 3010        | 181               | 31066                                   |
| інші надходження від обмінних операцій                              | 3015        | 122657            | 114770                                  |
| 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        | -                 | -                                       |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | 3960              | 76323                                   |
| Інші надходження                                                    | 3090        | 853620            | 791307                                  |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>42863208</b>   | <b>49446237</b>                         |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 40560629          | 45839387                                |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | 1182239           | 2261538                                 |
|                                                                     |             | -                 | -                                       |
| витрати з продажу активів                                           | 3115        | 181               | 31066                                   |
| інші витрати за обмінними операціями                                | 3120        | 112208            | 104321                                  |
| Витрати за необмінними операціями:                                  |             | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:                                                  | 3125        | -                 | -                                       |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів        | 3126        | -                 | -                                       |



|                                                             |             |          |          |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| інші витрати за необмінними операціями                      | 3130        | -        | -        |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями           | 3135        | 7181     | 81845    |
| Інші витрати                                                | 3180        | 855807   | 790027   |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>             | <b>3190</b> | 42711064 | 49026339 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>         | <b>3195</b> | 152144   | 419898   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b> |             |          |          |
| 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        | 383961   | 2577881  |
| Інші надходження                                            | 3235        | -        | -        |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3240</b> | 383961   | 2577881  |
| Витрати на придбання:                                       |             | -        | -        |
| фінансових інвестицій                                       | 3245        | -        | -        |
| основних засобів                                            | 3250        | -        | 2577881  |
| інвестиційної нерухомості                                   | 3255        | -        | -        |
| нематеріальних активів                                      | 3260        | -        | -        |
| незавершених капітальних інвестицій                         | 3265        | 383961   | -        |
| довгострокових біологічних активів                          | 3270        | -        | -        |
| Інші витрати                                                | 3285        | -        | -        |
| <b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>           | <b>3290</b> | 383961   | 2577881  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3295</b> | -        | -        |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |             |          |          |
| 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        | -        | -        |
| <b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>              | <b>3390</b> | -        | -        |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>          | <b>3395</b> | -        | -        |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                  | <b>3400</b> | 148923   | 414376   |
| Залишок коштів на початок року                              | 3405        | 626775   | 212399   |
| Залишок коштів отриманий                                    | 3410        | -        | -        |
| Залишок коштів перерахований                                | 3415        | 4194     | -        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів               | 3420        | -        | -        |
| Залишок коштів на кінець року                               | 3425        | 771504   | 626775   |

\* Надходження в натуральній формі



\* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

Вадим ТОЧЕНИЙ

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

Надія ШТОНДА

