

## Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхиленн я (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	22800000,0	18891419,6	-3908580,4	82,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002			0,0	#####
Цільове фінансування	003	6998200,0	1770147,0	0,0	25,3
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	#####
Аванси одержані	005			0,0	#####
Інші надходження (розшифрувати)	006			0,0	#####
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>	0,0	0,0	0,0	#####
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	#####
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	#####
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	#####
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	#####
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>	0,0	0,0	0,0	#####
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	#####
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	#####
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	20001500,0	18475672,0	-1525828,0	92,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	2901500,0	2357277,0	-170448,2	81,2
Розрахунки з оплати праці	017	17100000,0	16118395,7	-981604,3	94,3
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	#####
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019			0,0	#####
Інші витрати (розшифрувати)	020	0,0	0,0	0,0	#####
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	0,0	0,0	0,0	#####
Придбання основних засобів	022	0,0		0,0	#####
Капітальне будівництво	023			0,0	#####
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	#####
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	#####
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	#####
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>	0,0	0,0	0,0	#####
Сплата дивідендів	028			0,0	#####
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	#####
<b>Грошові кошти:</b>					
<b>на початок періоду</b>	<b>030</b>			0,0	#####
<b>на кінець періоду</b>	<b>031</b>	2798500,0	-1110080,4	-3908580,4	-39,7
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>032</b>	2798500,0	-1110080,4	-3908580,4	-39,7

Директор/головний лікар/  
(посада)

(підпис)

І.Цибвх  
(ініціали, прізвище)