

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции
Елец открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность больничных организаций по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Частные учреждения/ по ОКОПФ / ОКФС

Частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды

0710004

30 3 2018

01113232

4821016054

86.10

75500

16

384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	137 605	147 882
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 321	86 357
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 532	1 752
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование от ТФОМС и страх.орган.в рамках прогр.ОМС		32 083	35 098
целевое финансирование от учредителя		13 555	23 480
целевое финансирование из федер., местного, бюджета субъекта РФ		282	237
прочее целевое финансирование		733	868
прочие поступления		99	90
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(145 946)	(142 836)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 745)	(39 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 820)	(75 797)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие налоги и сборы		(1 452)	(1 729)
платежи во внебюджетные фонды		(23 921)	(22 667)
прочие платежи	4129	(2 008)	(3 457)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 341)	5 046

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 069)	(1 273)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 069)	(1 273)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 069)	(1 273)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей (частей) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 410)	3 773
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 428	10 655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 018	14 428
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Антипко А.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" марта 2018 г.

Примечание

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

