

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4		5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-		14 170,464	13617,61395	(553)	96,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				683	547,80637	(136)	80,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						-	# ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021						-	# ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				13 487	13069,80758	(417)	96,9
Надходження авансів від покупців і замовників	3040						-	# ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-		-	-	-	# ДЕЛ/0!
кредити	3051						-	# ДЕЛ/0!
позики	3052						-	# ДЕЛ/0!
облігації	3053						-	# ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060						-	# ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-		(14 170,5)	(13 226,6)	944	93,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()		(2 087,1)	(1 364,7)	722	65,4
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()		(9 488,2)	(9 499,3)	(11)	100,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-		-	-	-	# ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()		()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!
позики	3132	()	()		()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()		()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	-		(2 016,7)	(2 014,3)	2	99,9
податок на прибуток підприємств	3141	()	()		()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	()	()		()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	()	()		()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()		()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	()		()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-		-	-	-	# ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()		()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()		()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!
інші платежі (нарахування на оплату праці)	3150	()	()		(2 016,7)	(2 014,3)	2	99,9
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()		()	()	# ЗНАЧ!	# ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()		(578,4)	(348,2)	230	60,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-		-	391,0	391	# ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-		-	-	-	# ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						-	# ДЕЛ/0!