

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5 474	5 680	5 680	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 294	5 400	5 600	5 920	1 480	1 480	1 480	1 480
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	180	280	80	80	20	20	20	20
бюджетне фінансування	3041	180	280	80	80	20	20	20	20
інші надходження (розшифрувати)	3042				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 132)	(5 219)	(5 525)	(5 524)	(1 381)	(1 381)	(1 381)	(1 381)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 314)	(4 350)	(4 634)	(4 772)	(1 193)	(1 193)	(1 193)	(1 193)
Розрахунки з оплати праці	3120	(440)	(448)	(462)	(464)	(116)	(116)	(116)	(116)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(126)	(128)	(132)	(132)	(33)	(33)	(33)	(33)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(223)	(264)	(267)	(156)	(39)	(39)	(39)	(39)
податок на прибуток підприємств	3151	(7)	(22)	(22)	(22)	(6)	(5)	(6)	(5)
податок на додану вартість	3152	(21)	(22)	(22)	(22)	(5)	(6)	(5)	(6)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(103)	(105)	(108)	(108)	(27)	(27)	(27)	(27)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(1)	(4)	(4)	-	(1)	(1)	(1)	(1)
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(1)	(4)	(4)	-	(1)	(1)	(1)	(1)
x x x x x x x x x x x x	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3157	(91)	(111)	(111)	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (військовий збір 5%)	3170	(29)	(29)	(30)	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	342	461	155	476	119	119	119	119
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(180)	(280)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(100)	(200)	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	(200)	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (придбання ДБЖ)	3273	(100)	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (сплата за ел/ен)	3290	(80)	(80)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(180)	(280)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	162	181	75	396	99	99	99	99
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	162	181	75	396	99	99	99	99

Завідуюча
(посада)

(підпис)

Оксана ТРОФИМЮК