

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)		виконання, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	факт		план			
	2	3	4	5	6	7	8		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	1 777,9	1 796,0	1 300,0	558,9	-741,1	43,0		
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3010	1 770,1	1 796,0	1 300,0	558,9	-741,1	43,0		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3020	-	-	-	-	-	-		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3030	-	-	-	-	-	-		
податку на додану вартість	3040	-	-	-	-	-	-		
Цільове фінансування (розшифрувати)									
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-		
находження від фонду соціального страхування	3040/1	-	-	-	-	-	-		
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-		
кредити	3061	-	-	-	-	-	-		
поклади	3062	-	-	-	-	-	-		
облігації	3063	-	-	-	-	-	-		
Інші находження (розшифрувати)	3070	7,8	-	-	-	-	-		
інші	3070/01	7,8	-	-	-	-	-		
ліквідація від ФСС з ТВП	3070/1	7,8	-	-	-	-	-		
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	986,2	2 525,2	1 096,0	1 214,1	118,1	110,8		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	1 78,1	185,3	140,0	94,6	-45,4	67,6		
Розрахунки з оплати праці	3120	61,6	1 392,4	520,0	737,4	217,4	141,8		
Видрачування на соціальні заходи	3130	216,4	304,4	122,0	304,4	182,4	249,5		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-		
кредити	3141	-	-	-	-	-	-		
поклади	3142	-	-	-	-	-	-		
облігації	3143	-	-	-	-	-	-		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	530,1	643,1	314,0	77,7	-236,3	24,7		
податок на прибуток підприємств	3151	41,5	14,4	12,0	10,0	-83,3	83,3		
податок на додану вартість	3152	293,9	368,5	178,0	190,3	12,3	106,9		
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-		
реєстраційна плата	3154	-	-	-	-	-	-		
податок на доходи фізичних осіб	3155	179,7	240,0	107,0	116,0	9,0	108,4		
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	8,0	-96,6	-104,6	-1 207,5		
відрачування настання чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	8,0	-96,6	-104,6	-1 207,5		
відрачування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-		
інші платежі (розшифрувати)	3157	15,0	20,2	9,0	-142,0	-151,0	-1 577,8		
інші	3157/01	15,0	20,2	9,0	-142,0	-151,0	-1 577,8		
вільновий збір	3157/1	15,0	20,2	9,0	9,8	-19,4	-115,6		
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-		