

Найменування показника	Код рядка	III Рух грошових коштів (за прямим методом)			Звітний період (квартал, рік)			
		Факт нараховуючим підоприємством з початку року минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>4 027,7</b>	<b>4 306,8</b>	<b>1 200,0</b>	<b>2 077,8</b>	<b>877,8</b>	<b>173,2</b>	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3010	4 014,6	4 299,0	1 200,0	2 077,8	877,8	173,2	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3020	-	-	-	-	-	-	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3021	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030/01	-	-	-	-	-	-	
інші	3030/01	-	-	-	-	-	-	
Надходження від фонду соціального страхування	3040	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3051	-	-	-	-	-	-	
кредити	3052	-	-	-	-	-	-	
позики	3053	-	-	-	-	-	-	
облігації	3060	13,1	7,8	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3060/01	13,1	7,8	-	-	-	-	
інші	3060/01	13,1	7,8	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	2 344,5	2 690,6	1 003,0	1 315,9	312,9	131,2	
Відрахування за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	412,9	381,0	125,0	126,1	1,1	100,9	
Відрахування з оплати праці	3120	319,8	337,2	487,0	205,2	-281,8	42,1	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	
кредити	3131	-	-	-	-	-	-	
позики	3132	-	-	-	-	-	-	
облігації	3133	-	-	-	-	-	-	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	1 611,8	1 972,4	391,0	984,6	593,6	251,8	
податок на прибуток підприємств	3141	41,4	29,4	9,0	29,4	20,4	326,7	
податок на додану вартість	3142	672,3	765,0	175,0	397,5	222,5	227,1	
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	
Рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3145	378,0	469,8	88,0	198,6	110,6	225,7	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	28,3	100,4	5,0	100,4	95,4	2 008,0	
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	28,3	100,4	5,0	100,4	95,4	2 008,0	
Відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарських товариств	3146/2	-	-	-	-	-	-	
інші платежі (розшифрувати)	3150	491,8	607,8	114,0	258,7	144,7	226,9	
інші	3150/01	-	-	-	-	-	-	
ліквідаційний збір	3150/1	491,8	607,8	114,0	258,7	144,7	226,9	
Львівський збір	3150/1	31,5	39,2	7,0	16,6	9,6	237,1	
Львівський внесок на загальнодержавне соціального страхування	3150/2	460,3	568,6	107,0	242,1	135,1	226,3	
Повернення коштів до бюджету	3170	-	-	-	-	-	-	
Інші виплати (розшифрувати)	3170/01	-	-	-	-	-	-	
інші	3170/01	-	-	-	-	-	-	
Бюджетна допомога	3170/1	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 683,2	1 616,2	197,0	761,9	564,9	386,8	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								