

Таблиця 4

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Надходження</b>									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	268,0	251,8	387,9	297,0	73,5	73,9	74,3	75,3
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	268,0	251,8	387,9	297,0	73,5	73,9	74,3	75,3
Цільове фінансування	003								
Отримання короткострокових кредитів	004								
Аванси одержані	005								
Інші надходження (розшифрувати)	006								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007								
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Надходження від продажу акцій та облігацій	010								
Інші надходження (розшифрувати)	011								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012								
Отримання довгострокових кредитів	013								
Інші надходження (розшифрувати)	014								
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	272,2	251,8	379,3	289,4	72,3	71,1	72,5	73,5
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	17,8	14,3	24,7	10,7	3,0	2,4	2,4	2,9
Розрахунки з оплати праці	017	187,4	171,3	266,0	244,4	61,1	61,1	61,1	61,1
Повернення короткострокових кредитів	018								
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	42,9	43,8	59,5	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Інші витрати (розшифрувати)	020	24,1	22,4	29,1	33,1	7,9	7,3	8,7	9,2
Витрати на благодійну допомогу									
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	-	-	6,0	6,0	-	3,0	-	3,0
Придбання основних засобів	022	-	-	6,0	6,0	-	3,0	-	3,0
Капітальні вкладення	023								
Придбання нематеріальних активів	024								
Придбання акцій та облігацій	025								
Інші витрати (розшифрувати)	026								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	-	-	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Сплата дивідендів	028	-	-	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Повернення довгострокових кредитів	029								
<b>Грошові кошти:</b>									
на початок періоду	030	15,0	10,8	10,8	12,2	12,2	13,1	12,6	14,1
на кінець періоду	031	10,8	10,8	12,2	12,6	13,1	12,6	14,1	12,6
Чистий грошовий потік	032								

Керівник підприємства  
(посада)



(підпис)

І.І. Шевченко  
(ПІБ)