

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код	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
Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	2 666,0	4 014,0	4 014,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Накопичення грошових коштів від операційної діяльності	3010	2 666,0	4 014,0	4 014,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Віддача від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відвернення податків і зборів, у тому числі:	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кошти на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інше фінансування (розшифрувати)	3030/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	3030/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодження від фонду солі страх з втрачені працездатності	3030/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гриванні кошти за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фінанси	3051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3052	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оренди	3053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
компанії	3060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3060/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки і грошових коштів від операційної діяльності	3100	2 770,0	3 867,0	3 867,0	4 012,0	1 003,0	1 003,0	1 003,0	1 003,0	1 003,0
Відатки на продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	219,8	463,0	463,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Відатки на оплату праці	3120	1 302,0	1 710,0	1 710,0	1 948,0	487,0	487,0	487,0	487,0	487,0
Відвернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фінанси	3131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оренди	3132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
компанії	3133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	3140	1 248,2	1 694,0	1 694,0	1 564,0	391,0	391,0	391,0	391,0	391,0
Відатки на придбання підприємств	3141	3,0	41,0	41,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Відатки на податки і збори	3142	399,0	676,0	676,0	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Відатки на податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки на інші	3144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки на походи фізичних осіб	3145	319,0	414,0	414,0	352,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
Відатки на оборотні активи	3146	60,6	28,3	28,3	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Відатки на оборотні активи	3146/1	55,6	28,3	28,3	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Відшкодження частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/2	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Відшкодження частини чистого прибутку до фонду на виплату дивидендів на державні частки господарськими товариствами	3150	466,6	534,7	534,7	456,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
Відатки на інші (розшифрувати)	3150/01	466,6	534,7	534,7	456,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
Відатки на інші	3150/01	466,6	534,7	534,7	456,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
Відатки на інші	3150/01	25,3	74,5	74,5	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Відатки на інші	3150/2	441,3	460,2	460,2	428,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
Відатки на інші	3160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки на інші	3170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки на інші	3170/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки на інші	3170/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки на інші	3195	-	147,0	147,0	788,0	197,0	197,0	197,0	197,0	197,0
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3200	93,0	45,0	45,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

70