

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	55 676,5	16 497	13 569	12 776	12 834
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				1 290	258	522	103	407
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020				-				
3021					-				
Цільове фінансування	3030				54 386,533	16 239	13 047	12 673	12 427
3040					-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3051				-				
3052					-				
3053					-				
Інші надходження (кошти громади на капітальний ремонт)	3060				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	(55 676,5)	(16 497)	(13 569)	(12 776)	(12 834)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	(6 381)	(2 507)	(1 666)	(1 054)	(1 155)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	(35 490)	(8 960)	(9 473)	(9 394)	(7 663)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3130	()	()	()	-	()	()	()	()
3131	()	()	()	()	-	()	()	()	()
3132	()	()	()	()	-	()	()	()	()
3133	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3140	()	()	()	(7 673)	(1 937)	(2 048)	(2 031)	(1 657)
3141	()	()	()	()	-	()	()	()	()
3142	()	()	()	()	-	()	()	()	()
3143	()	()	()	()	-	()	()	()	()
3144	()	()	()	()	-	()	()	()	()
3145	()	()	()	()	-	()	()	()	()
3146	()	()	()	()	-	()	()	()	()
3146/1	()	()	()	()	-	()	()	()	()
3146/2	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3150	()	()	()	(7 673)	(1 937)	(2 048)	(2 031)	(1 657)
Інші платежі (нарахування на оплату праці)	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3170	()	()	()	(6 133)	(3 093)	(383)	(298)	(2 360)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	0	0,0	0,0	0,0	(0,0)

