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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	-	-	-	**61 734,641**	**16 078,625**	**14 656,823**	**15 520,035**	**15 479,158**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				1 332,8	332,9	333,9	334,0	332,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування	3030				60 401,841	15 746	14 323	15 186	15 147
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (кошти громади на капітальний ремонт)	3060				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	-	-	-	**(61 734,641)**	**(16 078,625)**	**(14 656,823)**	**(15 520,035)**	**(15 479,158)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	( )	( )	(7 390,108)	(2 493)	(1 893)	(1 535)	(1 468)
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	( )	( )	(39 718,011)	(9 433)	(9 932)	(10 980)	(9 373)
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	-	-	-	(8 598,085)	(2 042)	(2 150)	(2 377)	(2 029)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	-
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (нарахування на оплату праці)	3150	( )	( )	( )	(8 598,085)	(2 042)	(2 150)	(2 377)	(2 029)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	(6 028,437)	(2 110)	(682)	(628)	(2 609)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-	-	-	-	-