Продовження додатка 1
Таблиця 3

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**	-	-	-	**22 629**	**6 601**	**5 300**	**5 262**	**5 466**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				22 629	6 601	5 300	5 262	5 466
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування	3030				-				
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 (розшифруватит)	3060				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	-	-	-	(22 629)	(6 601)	(5 300)	(5 262)	(5 466)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	( )	( )	(4 417)	(2 295)	(517)	(460)	(1 146)
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	( )	( )	(14 928)	(3 529)	(3 921)	(3 937)	(3 541)
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	-	-	-	(3 284)	(776)	(863)	(866)	(779)
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	( )	( )	( )	(3 284)	(776)	(863)	(866)	(779)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-	-	-	-	-	-	-	-