

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	48456,60	56796,14	56796,14	58474,14	14136,00	17876,40	14262,50	12199,24
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23648,20	30375,34	30375,34	30375,34	7440,00	7560,00	7920,00	7455,34
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	24808,40	26020,80	26020,80	27698,80	6596,00	10216,40	6242,50	4643,90
бюджетне фінансування	3041	24082,00	26020,80	26020,80	27698,80	6596,00	10216,40	6242,50	4643,90
інші надходження (розшифрувати) лікарняні	3042	236,40			0,00				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати) похов.	3070	490	400	400	400	100	100	100	100
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(48 829)	(56 925)	(56 925)	(58 603)	(14 402)	(17 295)	(14 128)	(12 778)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч :	3110	(22 954)	(24 705)	(24 705)	(26 383)	(6 416)	(9 217)	(6 050)	(4 700)
за рахунок господарської діяльності	3111		(16 100)	(16 100)	(16 100)	(3 600)	(3 900)	(4 100)	(4 500)
за рахунок місцевого бюджету	3112		(8 605)	(8 605)	(10 283)	(2 816)	(5 317)	(1 950)	(200)
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 881)	(20 337)	(20 337)	(20 337)	(5 040)	(5 099)	(5 099)	(5 099)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 885)	(5 808)	(5 808)	(5 808)	(1 440)	(1 456)	(1 456)	(1 456)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140				-				
кредити	3141				-				
позики	3142				-				
облігації	3143				-				
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(4 380)	(6 075)	(6 075)	(6 075)	(1 506)	(1 523)	(1 523)	(1 523)
податок на прибуток підприємств	3151	(33)	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(799)	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 275)	(4 754)	(4 754)	(4 754)	(1 178)	(1 192)	(1 192)	(1 192)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	-	()	()	()	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку - 10%	3156/2	()	()	()	-				
інші платежі (розшифрувати) Військовий збір	3157	(273)	(1 321)	(1 321)	(1 321)	(327)	(331)	(331)	(331)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (предмети і матеріали; капітальні вкладення в оновлення основних засобів)	3170	(2 729)	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(372)	(129)	(129)	(129)	(266)	582	134	(579)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(372)	(129)	(129)	(129)	(266)	582	134	(579)
Залишок коштів на початок періоду	3405	884	884,0	884,0	884	884,0	618,0	1199,6	1334,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	511,6	755,1	755,1	755	618	1 200	1 334	755

Директор КП "Надія"
(посада)

(підпис)

Юрій СТОЯНОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ