

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	11503,0	15165,7	3662,7	131,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	11503,0	15165,7	3662,7	131,8
Цільове фінансування	003			0,0	
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	
Аванси одержані	005			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	006			0,0	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	10966,4	15266,6	4300,2	139,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	7972,0	11008,5	3036,5	138,1
Розрахунки з оплати праці	017	1789,4	2978,8	1189,4	166,5
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	
Платежі в бюджет	019	489,1	1279,3	790,2	261,6
<i>ПДВ</i>					
<i>податок на прибуток, частина прибутку, рентна плата за воду</i>					
<i>ПДФО</i>			544,2		
<i>військовий збір</i>			46,7		
<i>ЄСВ</i>			688,2		
Інші витрати (<i>вирати субпідряду</i>)	020	20,0		-20,0	0,0
<i>послуги субпідряду, банк. послуги</i>					
<i>комунальні платежі, електроенергія, паливо</i>					
<i>Придбання основних засобів</i>					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	12,6		-12,6	
Придбання основних засобів	022	354,2		-354,2	
Капітальне будівництво	023	15,5		-15,5	
Придбання нематеріальних активів	024	313,6		-313,6	
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	
Інші витрати (<i>комунальні платежі та ін.</i>)	026			0,0	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	
Сплата дивідендів	028			0,0	
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	
Грошові кошти:					
на початок періоду	030		233,7	233,7	0,0
на кінець періоду	031		132,8	132,8	0,0
Чистий грошовий потік	032	0,0		0,0	0,0

Директор
(посада)

(підпис)

Козаченко М.В.

(ініціали, прізвище)