

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	132232000,0	88173151,0	-44058849,0	66,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	106400000,0	65645745,0	-40754255,0	61,7
Цільове фінансування	003	14570000,0	4810775,9	-9759224,1	33,0
Дохід з ДОЗ ОДА, благ. на КОВІД -19 екологія	004	10000000,0	16673444,9	6673444,9	166,7
	005	180000,0	80000,0	-100000,0	44,4
Інші надходження (розшифрувати)	006	1082000,0	963185,2	-118814,8	89,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	#####
Виручка від реалізації основних фондів	008	0,0		0,0	#####
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0,0		0,0	#####
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0,0		0,0	#####
Інші надходження (розшифрувати)	011	0,0		0,0	#####
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	#####
Отримання довгострокових кредитів	013	0,0		0,0	#####
Інші надходження (розшифрувати)	014	0,0		0,0	#####
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	130655500,0	81110279,3	-49545220,7	62,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	39858000,0	23152650,4	-16705349,6	58,1
Розрахунки з оплати праці	017	90797500,0	57957628,9	-32839871,1	63,8
Повернення короткострокових кредитів	018	0,0	0,0	0,0	#####
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	0,0	0,0	0,0	#####
Інші витрати (розшифрувати)	020	0,0	0,0	0,0	#####
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	1576500,0	637320,0	-939180,0	40,4
Придбання основних засобів	022	1576500,0	637320,0	-939180,0	40,4
Капітальне будівництво	023	0,0	0,0	0,0	#####
Придбання нематеріальних активів	024	0,0		0,0	#####
Придбання акцій та облігацій	025	0,0		0,0	#####
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	#####
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027			0,0	#####
Сплата дивідендів	028			0,0	#####
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	#####
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	2287769,7	2287769,7	0,0	100,0
на кінець періоду	031	1581604,7	1581604,7		100,0
Чистий грошовий потік	032	-706165,0	-706165,0	0,0	100,0

Генеральний директор
Головний бухгалтер

Крупа В.М.
Ув'яз О.П.