

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхиленн я (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	10200000,0	9136120,3	-1063879,7	89,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002			0,0	#####
Цільове фінансування	003	3499100,0	1030898,3	0,0	29,5
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	13624600,00	9807016,76	-3817583,2	72,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	5074600,00	2194240,96	-170448,2	43,2
Розрахунки з оплати праці	017	8550000,00	7612775,80	-937224,2	89,0
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	#####
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019			0,0	#####
Інші витрати (розшифрувати)	020	0,0	0,0	0,0	#####
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	#####
Придбання основних засобів	022	0,0		0,0	#####
Капітальне будівництво	023			0,0	#####
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	#####
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	#####
Інші витрати (розшифрувати)	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			0,0	#####
на кінець періоду	031	-3424600,0	-4488479,7	-1063879,7	131,1
Чистий грошовий потік	032	-3424600,0	-4488479,7	-1063879,7	131,1

Генеральний директор(директор)
(посада)

(підпис)

Костянтин ШВЕЦЬ
(ініціали, прізвище)