

Рух грошових коштів

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхиленн я (+,-) | Виконанн я (%) |
|---|--------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 15300000,0 | 13697940,6 | -1602059,4 | 89,5 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | | | 0,0 | ##### |
| Цільове фінансування | 003 | 5248650,0 | 1664756,4 | 0,0 | 31,7 |
| 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 | 17652900,00 | 15677200,70 | -1975699,3 | 88,8 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 4597900,00 | 3962987,34 | -170448,2 | 86,2 |
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 13055000,00 | 11714213,36 | -1340786,6 | 89,7 |
| 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 | -2352900,0 | -3954959,4 | -1602059,4 | 168,1 |
| Чистий грошовий потік | 032 | -2352900,0 | -3954959,4 | -1602059,4 | 168,1 |

Генеральний директор(директор)

Костянтин ШВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Оксана САЧАВСЬКА