

## Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхиленн я (+,-)	Виконанн я (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	11950000,0	12105933,9	155933,9	101,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002			0,0	#####
Цільове фінансування	003	2659550,0	1859157,5	-800392,5	69,9
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	#####
Аванси одержані	005			0,0	#####
Інші надходження (розшифрувати)	006			0,0	#####
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>	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	#####
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>	0,0	0,0	0,0	#####
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	#####
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	#####
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	0,00	0,00	0,0	#####
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	760310,00	525603,27	0,0	69,1
Розрахунки з оплати праці	017	9140000,00	8934710,81	-205289,2	97,8
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	#####
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019			0,0	#####
Інші витрати (розшифрувати)	020	435000,0	80571,3	-354428,7	18,5
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	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	#####
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>	0,0	0,0	0,0	#####
Сплата дивідендів	028			0,0	#####
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	#####
<b>Грошові кошти:</b>					
<b>на початок періоду</b>	<b>030</b>			0,0	#####
<b>на кінець періоду</b>	<b>031</b>	11950000,0	12105933,9	155933,9	101,3
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>032</b>	11950000,0	12105933,9	155933,9	101,3

Генеральний директор(директор)

Костянтин ШВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Оксана САЧАВСЬКА