

## 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>	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	#####
<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>	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	#####
<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>	-2352900,0	-3954959,4	-1602059,4	168,1
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>032</b>	-2352900,0	-3954959,4	-1602059,4	168,1

Генеральний директор(директор)

Костянтин ШВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Оксана САЧАВСЬКА