

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	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	#####
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	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
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	11950000,0	12105933,9	155933,9	101,3
Чистий грошовий потік	032	11950000,0	12105933,9	155933,9	101,3

Генеральний директор(директор)

Костянтин ШВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Оксана САЧАВСЬКА