

Установа: Новгород-Сіверський ДДЛГ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
00993538		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017р.**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	91168	86368
Повернення податків і зборів	3005		946
у тому числі податку на додану вартість	3006		946
Цільового фінансування	3010	13	9
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	13	9
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1310	1179
Надходження від повернення авансів	3020	285	145
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	32	100
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Інші надходження	3095	3643	2688
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24654)	(31848)
Праці	3105	(32096)	(24767)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8530)	(7071)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21844)	(17965)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(518)	(2989)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5080)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16246)	(14976)
Витрачання на оплату авансів	3135	(146)	(244)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(424)	(172)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Інші витрачання	3190	(5507)	(3099)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3250	6269
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(4508)	(5214)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4508	-5214

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1258	1055
Залишок коштів на початок року	3405	3319	2130
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-366	134
Залишок коштів на кінець року	3415	1695	3319

Керівник

Бухгалтер



 (підпис)

Засько М.М.
 (ініціали і прізвище)
Бойчук І.М.
 (ініціали і прізвище)