

Установа: Пологівське ДЛМГ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
00991999		

**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	8842	7259
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	178
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	2064	314
Витрачання на оплату:	3100	(2483)	(796)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(4014)	(3067)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1068)	(926)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2077)	(1781)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7)	(16)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(984)	(917)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1086)	(848)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату шльових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(884)	(1166)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	382	16
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	(81)	(125)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-81	-125

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	467	50
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:	3345	(-)	(-)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	675	-
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	-208	50
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	93	-59
Залишок коштів на початок року	3405	8	67
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	101	8

Директор

Головний бухгалтер



(Signature)
 (підпис)
(Signature)
 (підпис)

Носик В.І.

(ініціали і прізвище)

Кривошеєнко Н.І.

(ініціали і прізвище)