

24

Підприємство Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>39 994</b>	<b>36 956</b>
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	2 335	2 119
у тому числі отримання субсидій, дотацій	3011	707	797
Авансів від покупців і замовників	3015	41 922	34 928
Повернення авансів	3020	11	
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 884	2 799
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Операційної оренди	3040	1 637	1 282
Інші надходження	3095	1 667	1 032
<b>Витрачання на оплату:</b>	<b>3100</b>	<b>18 434</b>	<b>15 679</b>
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	37 801	31 875
Відрахувань на соціальні заходи	3110	10 459	9 081
Зобов'язань з податків і зборів	3115	11 042	9 297
у тому числі: зобов'язань з податку на прибуток	3116		
зобов'язань з податку на додану вартість	3117	1 083	995
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	9 959	8 302
Авансів	3135	1 258	599
Повернення авансів	3140	246	320
Цільових внесків	3145	915	1 041
Інші витрачання	3190	2 853	2 972
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>8 442</b>	<b>8 252</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>		
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	318	
Надходження від отриманих:	3215		
відсотків			
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрати на придбання:	3255		
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	1 940	1 677
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 622</b>	<b>-1 677</b>



1	2	3	4
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>	3300		
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
<b>Витрачання на:</b>	3345		
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	6 820	6 575
Залишок коштів на початок року	3405	27 775	21 143
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16	57
Залишок коштів на кінець року	3415	34 611	27 775

Керівник

О. О. Нестуля

Головний бухгалтер

С. М. Зінчик

