

Підприємство

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський
університет економіки і торгівлі"Дата (рік,
місяць, число)

за ЄДРГОУ

КОДИ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2019 рік

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	3000	42080	39994
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	1173	2335
у тому числі отримання субсидій, дотацій	3011	142	707
Авансів від покупців і замовників	3015	41261	41922
Повернення авансів	3020	—	11
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5392	3884
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	—	—
Операційної оренди	3040	2540	1637
Інші надходження	3095	1249	1667
Витрачання на оплату:	3100	16760	18434
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	40561	37801
Відрахувань на соціальні заходи	3110	11181	10459
Зобов'язань з податків і зборів	3115	11879	11042
у тому числі: зобов'язань з податку на прибуток	3116	—	—
зобов'язань з податку на додану вартість	3117	1351	1083
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	10528	9959
Авансів	3135	741	1258
Повернення авансів	3140	712	246
Цільових внесків	3145	1187	915
Інші витрачання	3190	2590	2853
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8084	8442
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	—	—
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	137	318
Надходження від отриманих:	3215	—	—
відсотків			
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрати на придбання:	3255	—	—
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	2090	1940
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1953	-1622

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	—	—
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	—	—
Погащення позик	3350	—	—
Сплату дивідендів	3355	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6131	6820
Залишок коштів на початок року	3405	34611	27775
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-135	16
Залишок коштів на кінець року	3415	40607	34611

Керівник

О. О. Нестуля

Головний бухгалтер

С. М. Зінчик

