

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 2020 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	30662	42080
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	2348	1173
у тому числі отримання субсидій, дотацій	3011	56	142
Авансів від покупців і замовників	3015	47724	41261
Повернення авансів	3020	—	—
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4184	5392
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	—	—
Операційної оренди	3040	1935	2540
Інш надходження	3095	1215	1249
Витрачання на оплату:	3100	13443	16760
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	43321	40561
Відрахувань на соціальні заходи	3110	12040	11181
Зобов'язань з податків і зборів	3115	12595	11879
у тому числі: зобов'язань з податку на прибуток	3116	—	—
зобов'язань з податку на додану вартість	3117	1351	1351
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	11244	10528
Авансів	3135	577	741
Повернення авансів	3140	622	712
Цільових внесків	3145	1265	1187
інші витрачання	3190	1295	2590
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2910	8084
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	—	—
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	80	137
Надходження від отриманих:	3215	—	—
відсотків			
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
інші надходження	3250	—	—
Витрати на придбання:	3255	—	—
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	3366	2090
Виплати за деривативами	3270	—	—
інш платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3286	-1953

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	—	—
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:	3345	—	—
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	—	—
Сплату дивідендів	3355	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-376	6131
Залишок коштів на початок року	3405	40607	34611
Вплив зміни в валютних курсів на залишок коштів	3410	192	-135
Залишок коштів на кінець року	3415	40423	40607

Керівник

О. О. Нестуля

Головний бухгалтер

С. М. Зінчик

