

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

КОДИ

01597997

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2022 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	35 409	50 790
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	1 343	2 135
у тому числі отримання субсидій, дотацій	3011		16
Авансів від покупців і замовників	3015	50 424	56 725
Повернення авансів	3020		10
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 653	2 223
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	59	29
Операційної оренди	3040	2 639	3 324
Інші надходження	3095	4 538	1 148
Витрачання на оплату:	3100	22 915	26 160
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	46 477	51 641
Відрахувань на соціальні заходи	3110	13 031	14 305
Зобов'язань з податків і зборів	3115	13 858	14 833
у тому числі: зобов'язань з податку на прибуток	3116		
зобов'язань з податку на додану вартість	3117	1 800	1 493
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	12 058	13 340
Авансів	3135	656	1 808
Повернення авансів	3140	600	1 119
Цільових внесків	3145	1 105	1 176
Інші витрачання	3190	2 149	1 746
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 726	3 596
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200		
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	4	10
Надходження від отриманих:	3215		
відсотків			
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрати на придбання:	3255		
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	1 387	2 230
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 383	-2 220

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	-5 109	1 376
Залишок коштів на початок року	3405	45 541	44 216
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	859	-51
Залишок коштів на кінець року	3415	41 291	45 541

Керівник

О. О. Нестуля

Головний бухгалтер

С. М. Зінчик

