

Підприємство Державне підприємство "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2017 | 01 | 01 |
| 35917370 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2016** р.

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

| Стаття | Код | 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 | 57 989 | 70 932 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 44 | 40 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 28 687 | 32 062 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | 938 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 68 | 35 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 136 | 670 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (53 960) | (72 636) |
| Праці | 3105 | (2 106) | (1 383) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (553) | (627) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (565) | (449) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (153) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (565) | (296) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (21 684) | (28 352) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (2 378) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (44) | (20) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (43) | (63) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 7 969 | -1 231 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 50 | 34 |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 1 240 | 19 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |