

Підприємство Комунальне підприємство "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	07	01
20394018		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I півріччя 2018 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			
Надходження від:	3000	5846	4880
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	455	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	--	2
Інші надходження	3095	140	519
Витрачання на оплату:	3100	(2187)	(2088)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(1348)	(1009)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(329)	(268)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(831)	(326)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(354)	(--)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(90)	(26)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(387)	(300)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(14)
Інші витрачання	3190	(1061)	(1969)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	685	-273
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погадження позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	685	-273
Залишок коштів на початок року	3405	2156	2463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	2841	2190