

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
00188334		

Підприємство ЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ КОК за ЄДРПОУ
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.**

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	83541	175800
Повернення податків і зборів	3005	2	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	1612	2052
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	68	147
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	143	572
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	448	534
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	130	294
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10617)	(31040)
Праці	3105	(45229)	(87701)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12051)	(22366)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13821)	(27701)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1184)	(3712)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1300)	(790)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11337)	(23199)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(3527)

Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(1606)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(18091)	(22174)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-13865	-16716
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(3200)	(14472)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3200	-14472
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві			
3310	0	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди			
3365	(0)	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві			
3370	(0)	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах			
3375	(0)	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-17065	-31188
Залишок коштів на початок року	3405	26309	60219
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	675	-2722
Залишок коштів на кінець року	3415	9919	26309

Керівник

Рудика Віктор Іванович

Головний бухгалтер

Стрілець Надія Миколаївна
