

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

Форма №3 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	550 409	484 738
Повернення податків і зборів	3005	2 067	1 248
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 877	2 723
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	66	117
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 730	2 965
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	349	19
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	6 641	6 333
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	783	3 451
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(121 663)	(111 793)
Праці	3105	(202 813)	(188 099)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(50 733)	(46 422)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(79 410)	(63 659)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 985)	(8 582)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 154)	(4 993)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(52 271)	(50 084)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 791)	(847)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(56)	(291)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(30 767)	(20 133)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	83 689	70 350
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

З оригіналом, згідно
Головний бухгалтер
підпис _____ 20__ р.
Державна установа "Держгідрографія"
Інформаційний код 21720000
Україна • м. Київ • Інгульська

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(49 256)	(38 621)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-49 256	-38 621
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(48 290)	(34 361)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-48 290	-34 361
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 857	-2 632
Залишок коштів на початок року	3405	97 452	102 206
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5 051)	(2 122)
Залишок коштів на кінець року	3415	78 544	97 452

Керівник
 Головний бухгалтер

П.П. Падакін
 П.П. Гнітецька
 П.П. Миколаївна

Падакін Дмитро Юрійович

Гнітецька Галина Миколаївна

З оригіналом, згідно
 Головний бухгалтер
 підпис _____
 " _____ 20__

