

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
02497720		

Підприємство Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білокопя
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2015 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	26978	28833
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	132
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5895	3419
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	108	4
Надходження від операційної оренди	3040	14802	9957
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11943	7335
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9101)	(6727)
Праці	3105	(18841)	(15787)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8103)	(6861)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18272)	(14981)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(413)	(1975)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13738)	(9693)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4121)	(3313)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9)	(94)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(106)	(22)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(132)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(394)	(3136)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4900	1940
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	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(629)	(180)
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	-629	-180
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	58
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(20)	(795)
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	-20	-737
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4251	1023
Залишок коштів на початок року	3405	7119	6096
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11370	7119

Керівник

ШПИЛЕВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер

ЦИГАНЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСІВНА

