

Підприємство

Державне підприємство "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 | 01 | 01

02224531

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 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	26 474	78 513
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	345 260	314 139
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	343 970	313 999
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 546	41 280
Надходження від повернення авансів	3020	561	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	9	11
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	1 929	2 641
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26 371)	(13 843)
Праці	3105	(222 880)	(276 796)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(60 910)	(60 371)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(59 646)	(67 651)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 115)	(9 417)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(58 530)	(58 234)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 273)	(430)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(24 021)	(5 008)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-14 322	12 485
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	1 486	1 168
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 748)	(11 794)

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	-3 262	-10 626
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-17 584	1 859
Залишок коштів на початок року	3405	24 114	22 099
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 198	156
Залишок коштів на кінець року	3415	7 728	24 114

Керівник _____

Чуприна Петро Якович _____

Головний бухгалтер _____

Алимова Світлана Віталіївна _____