

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
02224531		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 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	57 572	40 289
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	250 229	164 755
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	250 229	164 619
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 133	823
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	21
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	52	42
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	21
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9	15
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 445)	(6 052)
Праці	3105	(169 992)	(120 432)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52 170)	(31 627)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51 671)	(43 229)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 834)	(8 986)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(44 831)	(34 242)
Витрачання на оплату авансів	3135	(320)	(374)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(823)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(230)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 405	3 199
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	6 755	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(4 069)	(2 655)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(6 755)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 069	-2 655
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	336	544
Залишок коштів на початок року	3405	20 652	20 074
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	187	34
Залишок коштів на кінець року	3415	21 175	20 652

Керівник _____

Чуприна Петро Якович _____

Головний бухгалтер _____

Алимова Світлана Віталіївна _____