

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ПРОМИСЛОВОСТІ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
00301925		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2014 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	3 559	4 725
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	78	53
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 917	6 739
Надходження від повернення авансів	3020	7	32
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	12
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	3
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	495	624
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 395)	(2 225)
Праці	3105	(3 651)	(4 928)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 960)	(2 437)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 577)	(2 374)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(40)	(116)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(680)	(1 248)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(289)	(1 010)
Витрачання на оплату авансів	3135	(39)	(11)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(119)	(148)
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	(314)	(521)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1	-456
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	75
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-) (-)	
необоротних активів	3260	(-) (26)	
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	49
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	205
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	150	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-) (-)	
Погашення позик	3350	355	-
Сплату дивідендів	3355	(-) (2)	
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	-205	203
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-201	-204
Залишок коштів на початок року	3405	474	678
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	273	474

Керівник

Головний бухгалтер



Черненко Юрій Петрович

(прізвище)

Канєвська Раїса Миколаївна

(прізвище)