

Підприємство Державне підприємство "Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
02224548		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2020** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10 533	27 216
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	147 895	132 300
<i>Надходження від отримання субсидій, дотацій</i>	<i>3011</i>	<i>145 277</i>	<i>130 290</i>
<i>Надходження авансів від покупців і замовників</i>	<i>3015</i>	<i>1 371</i>	<i>3 517</i>
<i>Надходження від повернення авансів</i>	<i>3020</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</i>	<i>3025</i>	<i>199</i>	<i>222</i>
<i>Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)</i>	<i>3035</i>	<i>6</i>	<i>-</i>
<i>Надходження від операційної оренди</i>	<i>3040</i>	<i>563</i>	<i>1 158</i>
<i>Надходження від отримання роялті, авторських винагород</i>	<i>3045</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші надходження	3095	2 180	4 881
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 9 883 )	( 14 606 )
Праці	3105	( 97 459 )	( 91 230 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 26 345 )	( 24 424 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 25 995 )	( 26 912 )
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток</i>	<i>3116</i>	<i>( 553 )</i>	<i>( 779 )</i>
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість</i>	<i>3117</i>	<i>( 981 )</i>	<i>( 2 661 )</i>
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів</i>	<i>3118</i>	<i>( 24 461 )</i>	<i>( 23 472 )</i>
<i>Витрачання на оплату авансів</i>	<i>3135</i>	<i>( - )</i>	<i>( - )</i>
<i>Витрачання на оплату повернення авансів</i>	<i>3140</i>	<i>( - )</i>	<i>( - )</i>
<i>Витрачання на оплату цільових внесків</i>	<i>3145</i>	<i>( - )</i>	<i>( - )</i>
Інші витрачання	3190	( 3 718 )	( 7 689 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-653</b>	<b>4 433</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
<i>Надходження від погашення позик</i>	<i>3230</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці</i>	<i>3235</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші надходження	3250	-	4 587
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 1 969 )	( 7 754 )

Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 969</b>	<b>-3 167</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2 622</b>	<b>1 266</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 012	4 797
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	142	(51)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 532	6 012

Керівник

Головний бухгалтер



Резнікович Михайло Ісрухімович

Готфрід Дмитро Олегович