

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31
за ЄДРПОУ 13734130

Підприємство

Приватний вищий навчальний заклад "Бориспільський інститут
муніципального менеджменту при Міжрегіональній академії
управління персоналом"

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	1 192 150,00	1 709 102,28
Повернення податків і зборів	3005	1 843,00	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	763 810,00	541 668,00
Надходження від повернення авансів	3020	483,80	720,00
Інші надходження	3095	30 843,47	17 738,70
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 695,22)	(42 632,03)
Праці	3105	(789 922,98)	(748 881,68)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(377 725,92)	(333 436,02)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(160 815,52)	(175 789,00)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 686,00)	(48 296,96)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(596,27)	(610,79)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(156 533,25)	(126 881,25)
Витрачання на оплату авансів	3135	(666 409,88)	(698 880,86)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(108 575,00)	(162 776,94)
Інші витрачання	3190	(25 889,52)	(15 195,91)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(170 903,77)	91 636,54
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 993,05	2 386,09
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 993,05	2 386,09
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(167 910,72)	94 022,63
Залишок коштів на початок року	3405	328 955,00	245 364,84
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	161 044,28	339 387,47

Керівник

Головний бухгалтер



Гуляницький В.В.

Ігнатенко С.В.