

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 071004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год	
	1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления – всего	4110	1 58993	1 13752	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 40735	1 12909	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112			
от перепродажи финансовых вложений	4113			
прочие поступления	4119	1 8258	843	
Платежи – всего	4120	(147880)	(125137)	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96503)	(86311)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(28391)	(23296)	
процентов по долговым обязательствам	4123	(125)	(846)	
налог на прибыль	4124	(606)	(1331)	
прочие платежи	4129	(22255)	(13353)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 1113	(11385)	
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления – всего	4210			
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211			
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214			
прочие поступления	4219			
Платежи – всего	4220			
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221			
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224			
прочие платежи	4229			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200			



<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За отчетный год</i>	<i>За предыдущий год</i>
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	2 000 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	2 000 0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(1 0 5 7 0)	(9 4 3 0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 0 5 7 0)	(9 4 3 0)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 0 5 7 0)	1 0 5 7 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 4 3	(8 1 5)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 3 9	1 7 5 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 4 8 2	9 4 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

