

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

За 20__ год

Наименование показателей	Код строки	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4	5
I. Движение денежных средств по операционной и неоперационной деятельности				
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011, 015-018)	010			
в том числе:				
финансирование из бюджета, всего: (сумма строк 012-014)	011			
в том числе:				
текущей деятельности	012			
капитальных вложений	013			
субсидии	014			
гранты	015			
реализация продукции, товаров (работ и услуг)	016			
полученные вознаграждения	017			
прочие поступления	018			
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 021-026)	020			
в том числе:				
заработная плата	021			
пенсии и пособия	022			
оплата поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	023			
трансферты, субсидии	024			
вознаграждения	025			
прочие выплаты	026			
Чистая сумма денежных средств по операционной и неоперационной деятельности (строка 010 – строка 020)	030			
II. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 041-047)	040			
в том числе:				
реализация основных средств	041			
реализация нематериальных активов	042			
реализация других долгосрочных активов	043			
реализация прочих финансовых активов	044			
полученные дивиденды	045			
полученные вознаграждения	046			
прочие поступления	047			

1	2	3	4	5
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 051-056)	050			
В том числе:				
приобретение основных средств	051			
приобретение нематериальных активов	052			
приобретение других долгосрочных активов	053			
приобретение прочих финансовых активов	054			
предоставление займов	055			
прочие выплаты	056			
Чистая сумма денежных средств по инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 050)	060			
III. Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 071-073)	070			
В том числе:				
получение займов	071			
полученные вознаграждения	072			
прочие поступления	073			
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 081-083)	080			
В том числе:				
погашение займов	081			
выплата вознаграждения	082			
прочие выбытия	083			
Чистая сумма денежных средств по финансовой деятельности (строка 070 – строка 080)	090			
Влияние обменных курсов валют	100			
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090 +/- строка 100)	110			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	120			
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	130			
Для сведений: сумма произведенных взаиморасчетов	140			

Руководитель:

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер:

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати