Приложение Л

к административному регламенту

|  |
| --- |
| Отчет о движении денежных средств\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| Наименование показателя | 20 \_\_\_ год (Первый календарный год) | 20 \_\_\_ год (Второй календарный год) | 20 \_\_\_ год (Третий календарный год) |
| 1-ый квартал | 2-ой квартал | 3-ий квартал  | 4-ый квартал | Итого за год | 1-ый квартал  | 2-ой квартал  | 3-ий квартал  | 4-ый квартал | Итого за год  | 1-ый квартал  | 2-ой квартал  | 3-ий квартал  | 4-ый квартал | Итого за год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Денежные потоки оттекущих операций |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Поступления - всего |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие поступления |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Платежи – всего |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| поставщикам за материалы, работы, услуги, арендные платежи |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| расчеты с персоналом по оплате труда |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| страховые взносы |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| налоговые платежи |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие платежи |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Денежные потоки отинвестиционных операций |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Поступления - всего |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие поступления |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Платежи – всего |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| в связи с приобретением, созданием и подготовкой к использованию внеоборотных активов |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие платежи |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Денежные потоки отфинансовых операций |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Поступления - всего |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| получение кредитов и займов |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| денежных вкладов собственников (участников) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие поступления |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Платежи – всего |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| прочие платежи |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта |