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 от текущих 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 от инвестиционных 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 от финансовых 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |