

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"

за СДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за

Рік 2023 р.

КОДИ		
2024	01	01
03344326		

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	268 606	252 994
Повернення податків і зборів	3005	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	20 577	77 539
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 120	1 026
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	629
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	222	480
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	23
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 207 732 )	( 194 770 )
Праці	3105	( 73 522 )	( 64 079 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 20 525 )	( 17 385 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 30 470 )	( 37 751 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 6 114 )	( 12 313 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 24 356 )	( 25 438 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 61 )	( 83 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( 2 360 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 138 )	( 1 803 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-42 923</b>	<b>14 461</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	38 329	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	1 090	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та		( - )	( - )

іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	39 419	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b> Надходження від: Власного капіталу			
	3300	-	-
Отримання позик	3305	13 678	2 587
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викип власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	14 720	1 612
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 111 )	( 56 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-1 153	919
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-4 657	15 380
Залишок коштів на початок року	3405	15 466	86
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 809	15 466

Керівник

\_\_\_\_\_

Карташов Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лабик Олена Іванівна

ЕП  
Карташов  
Станіслав  
Олександров  
ЕП Лабик  
Олена  
Іванівна

