

КОД	
2024	01
382118	

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Комунальне підприємство "Благоустрій" Кропивницької міської ради" за ЄДРПОУ
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2023** р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1181	628
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	33840	20245
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	235	442
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14382)	(3696)
Праці	3105	(11415)	(9342)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3077)	(2567)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5947)	(5388)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3216)	(3085)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2731)	(2303)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0
Інші витрачання	3190	(524)	(403
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-89	-81
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0
необоротних активів	3260	(0)	(0
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(0)	(0
Інші платежі	3290	(0)	(0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0
Інші платежі	3390	(0)	(0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-89	-81
Залишок коштів на початок року	3405	469	550
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	380	469

Керівник

СПІВАК Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

МОСТОВА Олена Олександрівна

ВИЧ

на