

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2026 | 01 | 01

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

38211887

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2025** р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1307	1730
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3010	29000	23308
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	258	1379
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6462)	(4701)
Праці	3105	(11726)	(12445)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3347)	(3340)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7632)	(5005)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(8)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4050)	(1994)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3582)	(3003)
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	(631)	(620)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	767	306

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Набудження 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)	(45)
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	-45
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	767	261
Залишок коштів на початок року	3405	641	380
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1408	641

Керівник _____

СПІВАК Олександр Олександрович _____

Головний бухгалтер _____

МОСТОВА Олена Олександрівна _____