

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ
М.КИЄВА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202	01	01
5		
03334894		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік

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	5 823,0	11 067,0
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	162 392,0	194 361,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4,0	438,0
Надходження від повернення авансів	3020	3,0	1,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040	46,0	133,0
Інші надходження	3095	4 159,0	2 436,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	76 119,0	109 493,0
Праці	3105	59 054,0	60 018,0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	16 069,0	16 293,0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	15 840,0	16 113,0
Витрачання на оплату авансів	3135	191,0	369,0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	4,0	65,0
Інші витрачання	3190	3 512,0	1 925,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 638,0	4 160,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	1 517,0	1 051,0
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 1 517,0	- 1 051,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		
сплату відсотків	3360		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	121,0	3 109,0
Залишок коштів на початок року	3405	9 043,0	5 934,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	9 164,0	9 043,0

Керівник



(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марина КОСТЮКОВА
(ініціали, прізвище)