

Підприємство **Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
за ЄДРПОУ 0332735		
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2017** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	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	33 238	24 995
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	15 586	13 458
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	14 840	13 242
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4	6
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	454	97
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	26
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	198	27
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 643)	(16 259)
Праці	3105	(13 055)	(9 617)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 565)	(2 426)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 050)	(6 928)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 554)	(3 512)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 496)	(3 408)
Витрачання на оплату авансів	3135	(75)	(272)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(378)	(204)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 714	2 903
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	-	-
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	(1 647)	(788)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 647	-788
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 067	2 115
Залишок коштів на початок року	3405	3 254	1 139
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 321	3 254

Керівник

Міхньов
О.М.

Міхньов Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

ЕЦП
Тищенко
Р.А.

Тищенко Роман Анатолійович

