

Підприємство

Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
03352935		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2018 р.**

Форма N3 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	39 609	33 238
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11 354	15 586
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	11 119	14 840
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11	4
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	454
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	160	198
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 20 316 )	( 18 643 )
Праці	3105	( 15 779 )	( 13 055 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 287 )	( 3 565 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 740 )	( 9 050 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 524 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 967 )	( 4 554 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5 249 )	( 4 496 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 34 )	( 75 )
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	( 557 )	( 378 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-579</b>	<b>4 714</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	611	-
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 необоротних активів	3255	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3260	( 3 280 )	( 1 647 )
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>	<b>-2 669</b>	<b>-1 647</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	952	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	143	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 54 )	( - )
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>	<b>755</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2 493</b>	<b>3 067</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 321	3 254
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 828	6 321



Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Міхньов  
Олександр  
Миколайов  
ич  
Тищенко  
Роман  
Анатолійов  
ич

Міхньов Олександр Миколайович

Тищенко Роман Анатолійович