

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
03328362		

Підприємство комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство "Ужгородської міської за ЄДРПОУ
(найменування)**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за **Рік 2022** 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	3254	19174
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3010	156281	38
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	241	337
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	184	301
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(124745)	(10073)
Праці	3105	(26544)	(4644)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7199)	(1271)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7254)	(2828)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15)	(14)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(833)	(1577)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6406)	(1237)
Витрачання на оплату авансів	3135	(33)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(22)	(5)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2)	(27)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(20)	(424)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5859	578
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Набування від реалізації фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	172	65
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(5289)	(349)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(0)	(0)
середовища			
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5117	-284
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	7930	350
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	7930	350
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3046	644
Залишок коштів на початок року	3405	7481	6837
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4435	7481

Керівник _____

Тесленко Олександр Олександрович _____

Головний бухгалтер _____

Волошин Наталія Іштванівна _____