

КОДИ		
2024	01	01
03328362		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство "Ужгородської міської ради** за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2023 р.

1801004

Форма №3 Код за ДКУД

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	3 434	3 254
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	155 422	156 281
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	439	241
Надходження від повернення авансів	3020	304	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	672	184
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	107 692	124 745
Праці	3105	34 513	26 544
Відрахувань на соціальні заходи	3110	8 950	7 199
Зобов'язань з податків і зборів	3115	8 697	7 254
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(43)	(15)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(319)	(833)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 335)	(6 406)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(33)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(77)	(22)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	16	20
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	326	-5 859
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій			
необоротних активів	3200	-	-
Надходження від отриманих: відсотків	3205	-	-
	3215	468	172
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	12 698	5 289
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	-12 230	-5 117
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу			
	3300	10 443	7 930
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	10 443	7 930
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 461	-3 046
Залишок коштів на початок року	3405	4 435	7 481
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 974	4 435