

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРНОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
03352455		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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	215 254	184 147
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 073	898
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	42 152	58 486
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	250	2 624
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	262	231
Надходження від операційної оренди	3040	53	61
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7	3
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(94 865)	(83 602)
Праці	3105	(59 979)	(50 577)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 400)	(13 777)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(42 865)	(36 407)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(842)	(345)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 679)	(12 441)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(27 344)	(23 621)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(2 266)	(2 816)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	525	786
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	18 847	11 000

КОПІЯ ВІРНА

Голов. бух.

С.Б. Радзій

Інші надходження	3250	18 847	11 000
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(18 847)	(11 000)
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	-	-
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	(125)	(138)
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	(437)	(184)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-562	-322
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-37	464
Залишок коштів на початок року	3405	615	151
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	578	615

Керівник

Головний бухгалтер



Сагач Анатолій Григорович

Гладкий Сергій Григорович



С.Г. Гладкий