

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2020     | 01 | 01 |
| 03352455 |    |    |

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2019 р.

Форма №3 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        | 184 147           | 136 749                                 |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | 898               | 637                                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | 58 486            | 39 465                                  |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | -                 | -                                       |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 2 624             | 381                                     |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 1                 | -                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 231               | 250                                     |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 61                | 66                                      |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 3                 | -                                       |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 83 602 )        | ( 57 678 )                              |
| Праці  | 3105        | ( 50 577 )        | ( 39 387 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 13 777 )        | ( 10 638 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 36 407 )        | ( 28 437 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 345 )           | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 12 441 )        | ( 11 494 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 23 621 )        | ( 16 933 )                              |
| 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        | ( 2 816 )         | ( 2 574 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>786</b>        | <b>-631</b>                             |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| 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        | 11 000            | 6 513                                   |





|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Інші надходження  | 3250        | 11 000      | 6 513       |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )       | ( - )       |
| необоротних активів   | 3260        | ( 11 000 )  | ( 6 513 )   |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )       | ( - )       |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )       | ( - )       |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )       | ( - )       |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )       | ( - )       |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |             |             |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | -           | -           |
| Отримання позик   | 3305        | -           | 1 259       |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -           | -           |
| Інші надходження  | 3340        | -           | -           |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )       | ( - )       |
| Погашення позик   | 3350        | -           | 396         |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( - )       | ( - )       |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( 138 )     | ( 287 )     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )       | ( - )       |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )       | ( - )       |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )       | ( - )       |
| Інші платежі  | 3390        | ( 184 )     | ( 151 )     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>-322</b> | <b>425</b>  |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>464</b>  | <b>-206</b> |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 151         | 357         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | -           | -           |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 615         | 151         |

Керівник

Головний бухгалтер

Сагач Анатолій Григорович

Гладкий Сергій Григорович



С. Г. Гладкий

АНЧІВ РІПОХ