

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Кисва "КІЇВМІСЬКСВІТЛО"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	10	01
03360905		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2022 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	4 236	2 999
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	255 974	195 496
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 714	4 902
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	70	71
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22	57
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	3 219	7 086
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(149 340)	(106 146)
Праці	3105	(67 005)	(62 469)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 351)	(16 998)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 166)	(17 643)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(256)	(680)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(970)	(1 106)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 940)	(15 857)
Витрачання на оплату авансів	3135	(327)	(469)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(9)	(48)
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	(5 488)	(8 714)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 549	-1 876
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	-	24 769

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(106)	(24 835)
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	-106	-66
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	(167)	(150)
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	-167	-150
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 276	-2 092
Залишок коштів на початок року	3405	2 865	5 052
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 141	2 960

Керівник

Ткаченко Юрій Валентинович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

