

Підприємство **Комунальне підприємство "Київнастрас"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
31725604		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	167 031	310 782
Повернення податків і зборів	3005	-	12 420
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	6
Цільового фінансування	3010	1 426 988	986 928
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	14 843	19 679
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	864	3 645
Надходження від повернення авансів	3020	5 358	416
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	404	180
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	707	1 787
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	630 211	615 432
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	76 916	61 158
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(537 994)	(759 310)
Праці	3105	(347 610)	(528 930)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(94 851)	(146 511)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(128 902)	(143 973)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(39 563)	(530)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(355)	(3 950)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(88 983)	(139 493)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12)	(173)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(630 211)	(615 850)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(37 768)	(54 179)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	531 129	-256 178
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	-	418 298

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(12 617)	(12 719)
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	-12 617	405 579
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	68 018	299 219
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	158 971
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 725)	(3 912)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(255 386)
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	65 293	-119 050
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	583 805	30 351
Залишок коштів на початок року	3405	72 221	16 915
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	260	(353)
Залишок коштів на кінець року	3415	656 286	46 913

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Вакулович Ірина Павлівна

