

Підприємство Комунальне підприємство "Київпастрас"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	04	0
31725604		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2023 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	300 052	113 165
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	240 451	763 389
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	4 036	9 602
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	900
Надходження від повернення авансів	3020	237	123
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	298	60
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	146	578
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	436 335
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	29 688	36 117
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(370 511)	(293 465)
Праці	3105	(178 684)	(214 377)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(47 868)	(56 354)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(110 948)	(52 516)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(65 862)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(132)	(280)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(44 954)	(52 236)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(12)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(436 336)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(49 652)	(22 541)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-186 791	275 066
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	133
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	(27 476)	(2 731)
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	-27 476	-2 598
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	68 018
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	-	68 018
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-214 267	340 486
Залишок коштів на початок року	3405	413 791	72 221
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(58)	168
Залишок коштів на кінець року	3415	199 466	412 875

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Вакулович Ірина Павлівна

