

Підприємство Комунальне підприємство "Київпастрас"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
31725604		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I квартал 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	113 165	160 441
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	763 389	365 107
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	9 602	10 291
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	900	1 586
Надходження від повернення авансів	3020	123	30
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	60	107
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	578	793
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	436 335	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	36 117	40 263
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(293 465)	(211 242)
Праці	3105	(214 377)	(205 869)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(56 354)	(57 179)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(52 516)	(59 419)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(530)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(280)	(3 457)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(52 236)	(55 432)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12)	(129)
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	(22 541)	(19 491)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	275 066	14 998
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	(2 731)	(15 814)
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	-2 598	-15 814
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	-	271 374
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	144 301
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(126 758)
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	315
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	340 486	-501
Залишок коштів на початок року	3405	72 221	16 915
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	168	(315)
Залишок коштів на кінець року	3415	412 875	16 099

Керівник

Левченко Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

Вакулович Ірина Павлівна

