

Підприємство Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2023 01 01
КОДИ
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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	308 323	299 132
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	30 659	29 339
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	10 998	8 418
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 774	1 001
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	247	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	17 510	21 743
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	31 384	28 642
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(203 113)	(208 292)
Праці	3105	(78 643)	(79 900)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 499)	(20 739)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25 358)	(27 210)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(3 070)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 358)	(24 140)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 742)	(1 708)
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	(6 946)	(20 207)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	53 596	21 803
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	30	342
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	(156 743)	(339 104)
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	-156 713	-338 762
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 392	18 196
Отримання позик	3305	89 897	369 106
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	31 823
Сплату дивідендів	3355	(-)	(17 055)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(17 038)	(2 954)
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	74 251	335 470
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-28 866	18 511
Залишок коштів на початок року	3405	35 732	18 472
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 432	(1 251)
Залишок коштів на кінець року	3415	12 298	35 732

Керівник

Головний бухгалтер

Ілик Роман Ігорович

Чиншева Марія Іванівна

