

Підприємство **Комунальне підприємство "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ"**  
**Дніпровської міської ради**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) **2024 01 01**  
за ЄДРПОУ **32616520**

КОДИ		
2024	01	01
32616520		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2023** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	217 018	197 706
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	955 696	860 475
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	6 992	7 395
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 768	2 627
Надходження від повернення авансів	3020	197	2 090
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 198	722
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	518	217
Надходження від операційної оренди	3040	1 353	932
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	209 191	200 480
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 908 859 )	( 682 193 )
Праці	3105	( 391 246 )	( 369 480 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 109 190 )	( 102 248 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 104 011 )	( 99 042 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 258 )	( 2 168 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 99 323 )	( 96 874 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
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	( 217 544 )	( 197 558 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-332 911</b>	<b>-185 272</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 403 )	( 2 581 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-403</b>	<b>-2 581</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	644 515	281 466
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	51 152	43 169
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 30 446 )	( 21 713 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( 16 087 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 414 )	( 693 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>562 503</b>	<b>199 804</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>229 189</b>	<b>11 951</b>
Залишок коштів на початок року	3405	34 165	22 214
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	263 354	34 165

Керівник

Головний бухгалтер

Кобець Володимир Вікторович

Кулибаба Ірина Іванівна