

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ ТЕРИТОРІЙ І ОБ'ЄКТІВ
РЕКРЕАЦІЇ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	1	1
32350241		

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 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	7	
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
	3006		
Цільового фінансування	3010	1166	23
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	64	
Надходження від повернення авансів	3020	209	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
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	13	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3765)	(3755)
Праці	3105	(8296)	(5036)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2255)	(1344)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2064)	(1432)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2064)	(1432)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4)	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(262)	()
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	(1)	(13)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15188	-11548
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 вбуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
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		

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Підходження від:			
Власного капіталу	3400	15765	11875
Отримання позик	3405		
Підходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3410		
Інші підходження	3440		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3445	()	()
Погашення позик	3450		
Сплата дивідендів	3455	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3460	()	()
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3465	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3470	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3475	()	()
Інші платежі	3490	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3498	15765	11875
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	577	377
Зашинок коштів на початок року	3405	748	411
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Зашинок коштів на кінець року	3415	1315	788

Керівник

Головний бухгалтер



ГАЛИЦЬКИЙ ВАДИМ ІВАНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

СТАРУШЕНКО ВІРА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)