

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	1	1
32688148		

Підприємство **Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради** за ЄДРПОУ
(найменування)**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 р.**

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період 2019 р.	За аналогічний період 2018 року	За аналогічний період 2017 року
1	2	3	4	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 599 143	1 211 790	1 100 232
Повернення податків і зборів	3005	144	59	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0	0
Цільового фінансування	3010	119 277	302 933	355 851
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	119 150	302 600	355 565
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	3 392	306	493
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 163	6 328	2 297
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	379	258	22
Надходження від операційної оренди	3040	4 916	1 950	2 226
Надходження від отриманих роялті, авторських винагород	3045	0	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0	0
Інші надходження	3095	3 136	22 007	1 252
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 136 087)	(1 368 517)	(1 555 228)
Праці	3105	(203 342)	(157 558)	(90 785)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(55 628)	(43 291)	(24 777)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(125 825)	(48 534)	(27 475)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(69 900)	(7 517)	(3 022)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3118	(54 126)	(41 017)	(24 453)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	0	0
Витрачання на повернення авансів	3140	(454)	(523)	(196)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 230)	(862)	(997)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 244)	(569)	(9)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	0	0
Інші витрачання	3190	(12 645)	(26 059)	(2 453)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	198 095	-100 282	-239 547
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	0	0	0
необоротних активів	3205	0	0	0
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	0	0	0
дивідендів	3220	0	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0	0
Інші надходження	3250	0	0	0
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(303 491)	(181 700)	(58 150)
Виплати за деривативами	3270	()	()	()
Інші платежі	3290	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-303 491	-181 700	-58 150
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	134 000	93 590	482 844
Отримання позик	3305	0	0	0
Інші надходження	3340	0	0	0
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)	(0)
Погашення позик	3350	()	()	()
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	134 000	- 93 590	482 844
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	28 604	-188 392	185 147
Залишок коштів на початок року	3405	18 224	206 616	21 469
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0		
Залишок коштів на кінець року	3415	46 828	18 224	206 616

Керівник _____ Директор _____ Клименко А.В.

Головний бухгалтер _____ Корнієвська О.В.