

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2024 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	314 351	294 343
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 854	365
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 766	2 455
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	113	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	300	384
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(326 617)	(246 261)
Праці	3105	(30 495)	(30 206)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 327)	(8 167)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 038)	(18 690)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(467)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 992)	(9 072)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 046)	(9 151)
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	(676)	(1 171)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-56 769	-6 948
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 вибуття 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			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	292 543	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	8 430	51 500
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	103	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	300 870	51 500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	244 101	44 552
Залишок коштів на початок року	3405	72 172	27 620
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	316 273	72 172

Керівник

ЕП Січовий
Микола Юрійович

Січовий Микола ЮРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП Репічева
Катерина
Павлівна

Репічева Катерина Павлівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 120020003341598S010031110000106122024.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 03341598 Комунальне підприємство "Міськсвітло" Дніпровської міської ради
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.01.2025 у 14:15:05
Реєстраційний номер звіту:
9003290012 (120020003341598S010031110000106122024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система
електронного звітування органів державної статистики України