

Підприємство **Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту"**
Дніпровської Міської ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	2024	01	01
ДОКУМЕНТ ОВІЯЧАТО			

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	108 031	165 274
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	30	49
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	30	49
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	859	1 492
Надходження від повернення авансів	3020	542	75
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	312	167
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	10	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	903	1 625
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(34 715)	(59 050)
Праці	3105	(48 077)	(68 071)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 812)	(18 545)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 391)	(17 391)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(148)	(205)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 243)	(17 186)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 807)	(834)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(154)	(11)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(284)	(408)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(150)	(273)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	297	4 099
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	(447)	(2 620)
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	-447	-2 620
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(84)	(120)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(30)	(-)
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	-114	-120
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-264	1 359
Залишок коштів на початок року	3405	15 425	14 066
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	15 161	15 425



Керівник

Головний бухгалтер

Микола
Васильович
ЕП
Столбецька
Тамара
Василівна

Кокуца Микола Васильович

Столбецька Тамара Василівна