

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНПРОВОДОКАНАЛ" ДНПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2024     | 04 | 01 |
| 03341305 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2024 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        | 420 253           | 355 030                                 |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | 15 521            | 4 204                                   |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | 13 160            | 2 405                                   |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 2                 | 1                                       |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 7 986             | 11 770                                  |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 6 327             | 4 221                                   |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 2 283             | 1 547                                   |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 4                 | 4                                       |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 832               | 3 476                                   |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 351 397 )       | ( 333 622 )                             |
| Праці  | 3105        | ( 88 636 )        | ( 98 161 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 22 003 )        | ( 26 820 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 12 278 )        | ( 38 777 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 527 )           | ( 8 347 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 11 751 )        | ( 30 430 )                              |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 121 )           | ( 102 )                                 |
| 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        | ( 8 535 )         | ( 10 804 )                              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-29 762</b>    | <b>-128 033</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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )          | ( - )          |
| необоротних активів   | 3260        | ( 7 542 )      | ( 67 182 )     |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )          | ( - )          |
| Інші платежі  | 3290        | ( 1 381 )      | ( 16 860 )     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-8 923</b>  | <b>-84 042</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |                |                |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | 20 964         | 173 761        |
| Отримання позик   | 3305        | -              | -              |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -              | -              |
| Інші надходження  | 3340        | -              | -              |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )          | ( - )          |
| Погашення позик   | 3350        | -              | -              |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )          | ( - )          |
| Інші платежі  | 3390        | ( - )          | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>20 964</b>  | <b>173 761</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>-17 721</b> | <b>-38 314</b> |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 506 183        | 299 064        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | -              | -              |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 488 462        | 260 750        |

Керівник

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Ганна ЧЕРВІНЧУК

