

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	349 678	319 975
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	104 114	52 900
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	117	735
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	254	30
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	493	122
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	909	2 309
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(297 510)	(213 159)
Праці	3105	(89 337)	(85 927)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 842)	(23 014)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(41 801)	(38 132)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 377)	(12 454)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(33 424)	(25 678)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(262)	(100)
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	(3 030)	(3 280)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-217	12 459
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	(21 378)	(24 211)
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	-21 378	-24 211
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	85 402	-
Отримання позик	3305	55 746	855
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	30 717	2 858
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 969)	(26)
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	105 462	-2 029
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	83 867	-13 781
Залишок коштів на початок року	3405	15 069	55 005
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	212	10 627
Залишок коштів на кінець року	3415	99 148	51 851

Керівник

Кістюк Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Лисак Алла Борисівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 050020003339012S010031010000637092023.XML

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

Текст: Підприємство: 03339012 Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: 9 Місяців, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 26.10.
2023 у 14:24:06
Реєстраційний номер звіту: 9002178305 (
050020003339012S010031010000637092023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.
3405 гр.3 <15069 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <51851>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України