

## Рух грошових коштів

тис.грн.

Показники	У тому числі за кварталами				Звітний рік
	I	II	III	IV	
1	3	4	5	6	7
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	881,6	702,7			881,6
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)					0,0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	-178,9	60,5			-118,4
сплата частки (частини) прибутку					
сплата податку на прибуток	44,0	0,0			44,0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності					0,0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності					0,0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>702,7</b>	<b>763,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>763,2</b>

## РОЗШИФРУВАННЯ:

Найменування показника	У тому числі за кварталами				Звітний рік
	I	II	III	IV	
<b>інші доходи від операційної діяльності</b>	<b>11,8</b>	<b>105,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117,4</b>
амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	11,8	11,8			23,6
відшкодування земельного податку	0,0	93,8			93,8
<b>Інші витрати</b>	<b>300,4</b>	<b>272,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>573,3</b>
Земельний податок та орендна плата за землю	245,7	245,6			491,3
Товарно-матеріальні цінності (канцелярські та господарські товари виробничого призначення))	0,0	0,2			0,2
Водопостачання та водовідведення	0,1	0,5			0,6

Опалення	15,5	1,5			17,0
Прибирання приміщень	12,4	8,2			20,6
Послуги охорони	12,7	12,7			25,4
Телекомунікаційні послуги та інтернет	0,2	0,2			0,4
Вивіз ТВП	2,2	2,8			5,0
Оренда авто	1,2	1,2			2,4
Топографо-геодезичні роботи	10,4	0,0			10,4
<b>інші (розшифрування)</b>	<b>67,7</b>	<b>59,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126,8</b>
Поштові послуги	0,2	0,2			0,4
Бухгалтерські послуги	57,0	51,0			108,0
Заправка картриджів	0,0	0,0			0,0
Розрахунково-касове обслуговування	3,3	3,6			6,9
Передплата на журнали / програмне забезпечення	0,5	0,8			1,3
Судовий збір	3,7	0,0			3,7
Нотаріальні послуги	0,0	0,0			0,0
Управління будинком	2,8	2,8			5,6
Товарно-матеріальні цінності (канцелярські та господарські товари адміністративного призначення))	0,2	0,7			0,9
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Штрафи, пені	0,0	0,0			0,0
Вартість ПДВ некоректних податкових накладних постачальників	0,0	0,0			0,0
<b>Інші доходи, усього</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
Відшкодування раніше сплаченого судового збору	0,2	0,0			0,2

З повагою,  
Директор КП «Паркування»



Роман КРУПЕНКО