

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
04054151		

Підприємство Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** р.

Форма N3 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	7 543	9 694
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	287 479	351 809
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	109	17
Надходження від повернення авансів	3020	3 484	8 054
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	70	67
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14	5
Надходження від операційної оренди	3040	1 284	1 518
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 573	7 669
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(261 067)	(309 185)
Праці	3105	(4 497)	(4 396)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 236)	(1 198)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 119)	(4 628)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11)	(234)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 182)	(1 962)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 926)	(2 432)
Витрачання на оплату авансів	3135	(25 241)	(40 760)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 498)	(11 643)
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	(3 294)	(6 334)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 396	689
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	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 396	689
Залишок коштів на початок року	3405	3 557	2 868
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 161	3 557

Керівник

Бушов Андрій Анатолійович

Головний бухгалтер

Федорець Раїса Костянтинівна