

Підприємство

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва
"КНІВМІСЬКСВІТЛО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 01 01

03360905

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 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	5 168	6 198
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	381 094	276 172
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 541	6 216
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	97	200
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	189	163
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 699	8 095
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(239 620)	(164 963)
Праці	3105	(98 220)	(76 710)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 728)	(21 073)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 440)	(21 971)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(975)	(394)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 456)	(2 107)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 009)	(19 470)
Витрачання на оплату авансів	3135	(692)	(488)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(49)	(31)
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	(11 234)	(13 707)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 195	-1 899
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	262 741	397 826

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(263 583)	(398 178)
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	-842	-352
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	(150)	(-)
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	-150	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 187	-2 251
Залишок коштів на початок року	3405	5 052	7 303
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 865	5 052

Керівник

Головний бухгалтер



Крупенко Володимир Іванович

Ворона Оксана Миколаївна