	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2023	12	31
за ЄДРПОУ	03	06	1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал»**
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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	69 261	46 513
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	10 623	2 942
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	312	246
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(43 333)	(18 700)
Праці	3105	(18 746)	(17 085)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 912)	(4 535)
Зобов`язань з податків і зборів	3115	(11 330)	(10 545)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(59)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 797)	(4 957)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 474)	(5 588)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(407)	(297)
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	(207)	(199)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	1 261	-1 660
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:	3255	(-)	(-)
фінансових інвестицій	3260	(-)	(-)
необоротних активів	3270	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3275	(-)	(-)
Витрачання на надання позик			
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	-	2 408
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	(147)	(-)
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	(757)	(850)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-904	1 558
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	357	-102
Залишок коштів на початок року	3405	73	175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	430	73

ЕП ЧЕБАН ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИ

Керівник **Чебан Георгій Васильович**

ЕП Волошин Людмила Іванівна

Головний бухгалтер **Волошин Людмила Іванівна**