

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА СЛУЖБА ЧИСТОТИ" Черкаської міської ради за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
03328652		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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	96 262	80 439
Повернення податків і зборів	3005	317	4
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 224	4 711
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	1 284
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	101	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 618	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	496	344
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(60 559)	(58 248)
Праці	3105	(17 308)	(12 490)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 683)	(3 436)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 316)	(10 863)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(376)	(1 142)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 753)	(4 910)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 845)	(4 811)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(38)	(47)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(24)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(807)	(937)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 296	-523
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	-	1 365

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 584)	(1 284)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(116)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 584	-35
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	1 102
Отримання позик	3305	4 965	18 824
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5 232	18 556
Сплату дивідендів	3355	(-)	(500)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(104)
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	-267	766
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	445	208
Залишок коштів на початок року	3405	246	37
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	691	245

Керівник

Володимиров

ІІІ ЄП Роговик

Євген

Сергійович

Слинько Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Роговик Євген Сергійович



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 711010003328652S010030910000058122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 03328652 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА СЛУЖБА ЧИСТОТИ"
Черкаської міської ради

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2020 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
24.03.2021 у 13:49:58

Реєстраційний номер звіту: 9004943667
(711010003328652S010030910000058122020.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <246 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <245>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України