



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2024 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	400 770	349 678
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	134 470	104 114
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	25 026	117
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 307	254
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	276	493
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16 847	909
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(455 521)	(297 510)
Праці	3105	(88 444)	(89 337)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 511)	(23 842)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(37 931)	(41 801)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 059)	(8 377)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(35 872)	(33 424)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 918)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(96)	(262)
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	(4 017)	(3 030)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-44 742	-217
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	(10 450)	(21 378)
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	-10 450	-21 378
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	15 000	85 402
Отримання позик	3305	61 272	55 746
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	30 717
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(4 969)
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	76 272	105 462
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	21 080	83 867
Залишок коштів на початок року	3405	118 822	15 069
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 693	212
Залишок коштів на кінець року	3415	144 595	99 148

Керівник

Володимирів

ДП Лисак

Алла

Борисівна

Кістюк Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Лисак Алла Борисівна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 050020003339012S010031110000773092024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 03339012 Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: 9 Місяців, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.10.2024 у 16:48:11
Реєстраційний номер звіту: 9002336448 (050020003339012S010031110000773092024.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.
3405 гр.3 <118822 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <99148>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України