



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2026 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття   | Код         | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1  | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 161 751           | 158 183                                 |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | 67 886            | 43 806                                  |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | -                 | -                                       |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 7 019             | -                                       |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 3 703             | 2 113                                   |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                       |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 238               | 114                                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 260               | 250                                     |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 177 172 )       | ( 125 944 )                             |
| Праці  | 3105        | ( 33 531 )        | ( 26 495 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 9 328 )         | ( 7 292 )                               |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 14 365 )        | ( 14 767 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( - )             | ( 2 066 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 14 365 )        | ( 12 701 )                              |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 394 )           | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 72 )            | ( 38 )                                  |
| 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        | ( 1 424 )         | ( 3 077 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>4 571</b>      | <b>26 853</b>                           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| 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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )         | ( - )         |
| необоротних активів   | 3260        | ( 3 474 )     | ( 6 016 )     |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | -             | -             |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )         | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-3 474</b> | <b>-6 016</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |               |               |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | 55 000        | -             |
| Отримання позик   | 3305        | -             | -             |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -             | -             |
| Інші надходження  | 3340        | -             | -             |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )         | ( - )         |
| Погашення позик   | 3350        | 1 000         | 1 041         |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( 1 000 )     | ( - )         |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )         | ( - )         |
| Інші платежі  | 3390        | ( - )         | ( 6 )         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>53 000</b> | <b>-1 047</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>54 097</b> | <b>19 790</b> |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 192 300       | 110 106       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | 1             | (289)         |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 246 398       | 129 607       |

Керівник

Володимирів

ЕП Лисак

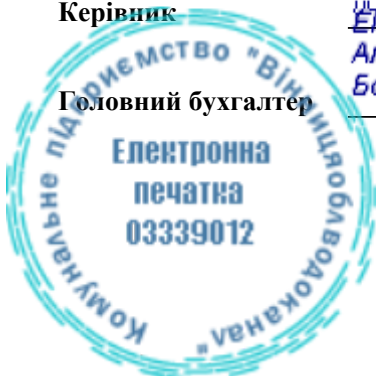
Алла

Борисівна

Кістіон Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Лисак Алла Борисівна



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 050020003339012S010031110000971032026.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

### Текст:

Квитанція №2  
Підприємство: 03339012 Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: I Квартал, 2026 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.04.2026 у 14:21:42  
Реєстраційний номер звіту: 9000751980 (050020003339012S010031110000971032026.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.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України