

Підприємство

Комунальне підприємство " Житомирське трамвайно-тролейбусне управління"  
Житомирської міської ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
03328310		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	81 864	58 347
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	148 755	147 031
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	49	12
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	146	75
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	8 881	14 180
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 68 329 )	( 61 746 )
Праці	3105	( 107 400 )	( 91 343 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 32 421 )	( 27 219 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 27 679 )	( 23 709 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 546 )	( 582 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 27 133 )	( 23 127 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 365 )	( 367 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 2 458 )	( 1 821 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 043</b>	<b>13 440</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	95	109
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	( 117 796 )	( 187 831 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-117 701</b>	<b>-187 722</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	14 882	1 361
Отримання позик	3305	114 749	182 809
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 14 030 )	( 4 828 )
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	( - )	( 674 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>115 601</b>	<b>178 668</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 057</b>	<b>4 386</b>
Залишок коштів на початок року	3405	5 463	477
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(737)	600
Залишок коштів на кінець року	3415	3 669	5 463

Керівник

СЕРГІЙ  
ЮРІЙОВИЧ

ЕП Лазарєв  
Валентина  
Михайлівна

Лазарєв Сергій Юрійович

Головний бухгалтер

Лутай Валентина Михайлівна

