

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
03328310		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** 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	87 925	81 864
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	146 271	148 755
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	49
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	202	146
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	7 323	8 881
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(82 425)	(68 329)
Праці	3105	(96 238)	(107 400)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(29 144)	(32 421)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25 882)	(27 679)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(477)	(546)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25 405)	(27 133)
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	(458)	(365)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 894)	(2 458)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 680	1 043
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	522	95
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	(12 375)	(117 796)
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	-11 853	-117 701
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	340 282	14 882
Отримання позик	3305	-	114 749
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	305 117	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(18 084)	(14 030)
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	17 081	115 601
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 908	-1 057
Залишок коштів на початок року	3405	3 669	5 463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 924)	(737)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 653	3 669

Керівник

ЕП ЛАЗАРЄВ
СЕРГІЙ
ЮРІЙОВИЧ

Лазарєв Сергій Юрійович

Головний бухгалтер

ЕП Лутай
Валентина
Михайлівна

Лутай Валентина Михайлівна

