

Підприємство **Комунальне підприємство "Об'єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя"**

Дата (рік, місяць, число) за СДРПГОУ

КОДИ		
2018	01	01
02220059		

(найменування)


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 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	1 709	1 359
Повернення податків і зборів	3005	15	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	19 022	10 764
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	18 801	10 713
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10	12
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	142	98
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	317	270
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11 750)	(6 388)
Праці	3105	(5 971)	(3 760)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 574)	(1 023)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 813)	(991)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10)	(65)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(266)	(419)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 537)	(507)
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	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(9)	(189)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	98	153
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	9 065	3 533
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(9 065)	(3 533)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	98	153
Залишок коштів на початок року	3405	191	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	289	191

Керівник



Протасевич Олег Ярославович

Головний бухгалтер



Домбровська Ірина Романівна

