

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА"
 ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ
 МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
31024875		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2023 рік**

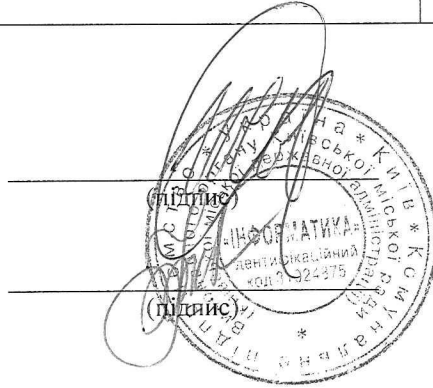
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	445	5
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	217 310	89 643
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від операційної оренди	3040		
Інші надходження	3095	1 415	214
Витрачання на оплату:	3100	189 004	61 983
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	18 874	18 572
Відрахувань на соціальні заходи	3110	5 050	4 861
Зобов'язань з податків і зборів	3115	4 604	4 461
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	1 415	2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	223	- 17
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	603 261	
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:	3255		
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	603 261	
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300		
власного капіталу			
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:	3345		
викуп власних акцій			
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		18
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		- 18
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	223	- 35

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	31	66
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	254	31

Керівник



Микола ЖАНДОРОВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Ірина СКОРИНА
(ініціали, прізвище)