

Квитанція №1

Підприємство: 32601378 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШКІЛЬНЕ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Документ: S0100309 ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Файл: 741010032601378S010030910000077122017.XML

За період: Рік,2017 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 13.02.2018 в 14:45:06

Підписи документа:- перший - печатка, 32601378 Комунальне підприємство "Шкільне" Чернігівської міської ради, сертифікат № 0100000000000000000000000000000006с3ed78, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 3085102223 Радченко А.П., сертифікат № 01000000000000000000000000000006с37f02, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- третій - бухгалтер, 1932816227 Губська М.І., сертифікат № 01000000000000000000000000000006с3ed7a, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.48

Квитанція №2

Підприємство: 32601378 Комунальне підприємство "Шкільне" Чернігівської міської ради
Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік,2017 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 13.02.2018 у 14:46:59

Реєстраційний номер звіту: 9003308729 (741010032601378S010030910000077122017.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові 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: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** 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	28 230	20 890
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 203	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	39	20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	46	95
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	6 034
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(23 282)	(19 977)
Праці	3105	(4 917)	(3 551)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 460)	(961)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 772)	(2 078)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(57)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(581)	(1 238)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 191)	(783)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 445)	(-)
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	(756)	(84)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 106	388
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(769)	(315)
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	-769	-315
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	3 200	332
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	3 200	332
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-675	405
Залишок коштів на початок року	3405	1 621	1 216
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	946	1 621

Керівник



Радченко Антоніна Павлівна

Головний бухгалтер



Губська Марія Іванівна