

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2023 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	5 656	5 007
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	33	175
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	36	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 773	22
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 197)	(5 578)
Праці	3105	(5 339)	(6 886)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 459)	(1 878)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 774)	(1 746)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 398)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 376)	(1 746)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 111)	(531)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(-)
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	(426)	(81)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 812	-11 496
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	(965)	(-)
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	-965	-
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	225	2 500
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	-225	-2 500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 002	-13 996
Залишок коштів на початок року	3405	170 468	161 081
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	10
Залишок коштів на кінець року	3415	157 466	147 095

ЕП Бут Валерій
Анатолійович

Керівник

Бут Валерій Анатолійович

ЕП ГНІТЕЦЬКА
ГАЛИНА
МИКОЛАЇВНА

Головний бухгалтер

ГНІТЕЦЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА



Квитанція

Користувач: Бухгалтерія
Ім'я файлу: 800100030218246S010031010001986032023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 30218246 Державне підприємство "Укрсервіс Мінтрансу"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Квартал, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 19.04. 2023 у 16:43:50
Реєстраційний номер звіту: 9000616701 (800100030218246S010031010001986032023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні 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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.
3405 гр.3 <170468 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <147095>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України