

Підприємство Державне підприємство "Укрсервіс Мінтрансу"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2020 | 10 | 01
за ДОКУМЕНТУВАННЯ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2020 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	48 460	57 709
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	173	1 746
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	197	403
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	100	71
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	428	327
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 495)	(21 066)
Праці	3105	(19 784)	(20 444)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 332)	(5 472)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 203)	(12 097)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 217)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 032)	(6 592)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 954)	(5 505)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(35)
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	(460)	(479)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 905	663
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	63	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-