



НОВОМОСКОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОМОСКОВСЬКИЙ КОМБІНАТ  
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

51200, м.Новомосковськ, вул. З.Белої, 156-б, код в ЄДРПОУ 03341517, тел.: 067 773-60-50

14.06.2021 р. №196

Олегу МІРОШНІЧЕНКО  
foi+request-87571-  
fe840e50@dostup.pravda.com.ua

10.06.2021 року на адресу Комунального підприємства «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» надійшов Ваш запит № ПП208/0/11-21 від 07.06.2021 року, в порядку ЗУ «Про доступ до публічної інформації», в якому ви просите надати звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1-й квартал 2021 року комунального підприємства «Новомосковський комбінат комунальних підприємств».

У відповідь на Ваш запит надаємо наступні документи:

1) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1-й квартал 2021 року.

В.о. директора КП «НККП»

Максим ПІДДУБНИЙ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2021 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	505	418
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 328	5 093
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 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	86	120
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 197 )	( 970 )
Праці	3105	( 3 331 )	( 2 805 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 874 )	( 712 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 909 )	( 939 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 242 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 909 )	( 697 )
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	( 392 )	( 131 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>216</b>	<b>74</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	216	74
Залишок коштів на початок року	3405	16	16
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	232	90

Керівник

Піддубний Максим Миколайович

Головний бухгалтер

Піхало Олена Вікторівна

