



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2025** р.

Форма №3 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	122 591	99 214
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 755	1 679
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	232	295
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	2 771	1 401
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 36 349 )	( 36 078 )
Праці	3105	( 40 669 )	( 31 846 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10 922 )	( 8 408 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 33 730 )	( 23 903 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 14 831 )	( 10 107 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 18 899 )	( 13 796 )
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	( 3 151 )	( 2 458 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 528</b>	<b>-104</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	( 2 194 )	( 5 834 )
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>	-2 194	-5 834
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	80	1 369
Отримання позик	3305	261	4 480
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	914	149
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 280 )	( 32 )
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>	-853	5 668
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-519	-270
Залишок коштів на початок року	3405	937	1 207
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	418	937

Керівник

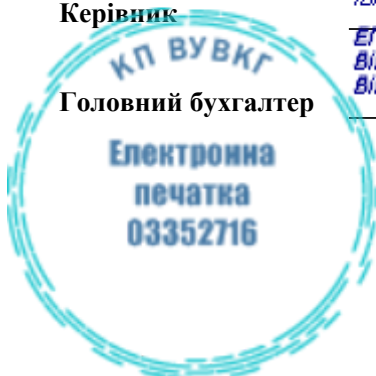
СЕРГІЙ  
ІВАНОВИЧ

ЕП Єрмакова  
Вікторія  
Вікторівна

ЄФІМОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер

Єрмакова Вікторія Вікторівна



## Квитанція

Користувач: GLAVBUN  
Ім'я файлу: 590020003352716S010031110000244122025.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

### Текст:

Квитанція №2  
Підприємство: 03352716 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ  
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік,2025 р.  
Звіт доставлено до Системи  
електронного звітування органів державної статистики України 22.01.2026 у 09:  
56:06  
Реєстраційний номер звіту: 9003172906 (  
590020003352716S010031110000244122025.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення  
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах  
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень  
Вам буде повідомлено додатково.  
  
Відправник: Система електронного  
звітування органів державної статистики України