

Кансероване

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2020	01	01
39561395		
7410500000		
420		
01009		
84.11		

Звіт
про рух грошових коштів
за 2019 рік

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	3635812	3335280
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	49209	48453
надходження від продажу активів	3010	1297	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	26226	22954
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	122877	34268
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	3835421	3440955
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	3638721	3397837
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	55856	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	1267	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	11244	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-



трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	122877	34268
Усього витрат від операційної діяльності	3190	3829965	3432105
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5456	8850

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу:		-	-
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	73133	56637
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	73133	56637
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	73133	56637
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	73133	56637
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	5456	8850
Залишок коштів на початок року	3405	15724	6874
Залишок коштів отриманий	3410	22	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	21202	15724

* Надходження в натуральній формі

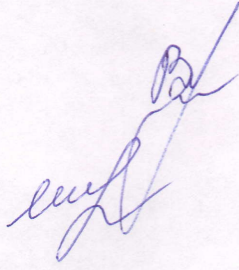
5895



* Витрати в натуральній формі

5895

Керівник (посадова особа)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)Воробей ІОМШук АІ