

Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

		КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	39561395		
Територія	Новгород-Сіверський	UA74060030010060039		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	420		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	01009		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	84.11		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2023 рік**

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	15427082	15033662
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	73485	50935
надходження від продажу активів	3010	4000	882
інші надходження від обмінних операцій	3015	328705	153314
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	27269	122487
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>15860541</b>	<b>15361280</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	15427082	15030222
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	197683	275423
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	3900	2200
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	1828	1980
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	27269	122487
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>15657762</b>	<b>15432312</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>202779</b>	<b>-71032</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	517686	1259496
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>517686</b>	<b>1259496</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	517686	1259496
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>517686</b>	<b>1259496</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>202779</b>	<b>-71032</b>
Залишок коштів на початок року	3405	211082	282114
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	413861	211082
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		429142	1135096



\* *Витрати в натуральній формі*

429142

1135096

Керівник (посадова особа)

Юрій ВОРОБЕЙ

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

Антоніна ШИК

