

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

Установа  
Територія  
Організаційно-правова форма господарювання

Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської  
міської ради Чернігівської області  
Новгород-Сіверський

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

Орган місцевого самоврядування

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

Державне управління загального характеру

Орган державного управління  
Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

КОДИ		
2025	01	01
39561395		
UA74060030010060039		
420		
01009		
84.11		

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2024 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	17032819	15427082
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	72667	73485
надходження від продажу активів	3010	2000	4000
інші надходження від обмінних операцій	3015	339777	328705
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	71185	-
Інші надходження	3090	-	-
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>163166</b>	<b>27269</b>
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	17025830	15427082
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	267514	197683
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		5800	3900
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1189	1828
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	163166	27269
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>17463499</b>	<b>15657762</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>218115</b>	<b>202779</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	1003689	517686
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>1003689</b>	<b>517686</b>
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1003689	517686
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>1003689</b>	<b>517686</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>218115</b>	<b>202779</b>
Залишок коштів на початок року	3405	413861	211082
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	631976	413861
		1066414	429142

\* Надходження в натуральній формі



\* *Витрати в натуральній формі*

1066414

429142

Керівник (посадова особа)

Юрій ВОРОБЕЙ

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

Антоніна ШИК

