

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

Іллінецька міська рада
Іллінци
Орган місцевого самоврядування
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі
органи
Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2024	01	01
03333618		
UA05020090010088788		
420		
01009		
84.11		

Звіт
про рух грошових коштів
за 2023 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	Форма №3-дс
			За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування		-	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3000	18872377	15790510
надходження від продажу активів	3005	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
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	774206	5604
Інші надходження	3090	-	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	153899	201712
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	19800482	15997826
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	18753487	15750297
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	20925	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	110070	40213
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	153899	201712
Усього витрат від операційної діяльності	3190	19038381	15992222
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	762101	5604
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	327389	97236
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	327389	97236
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1101595	101140
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1101595	101140
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-774206	-3904
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	-12105	1700
Залишок коштів на початок року	3405	17205	15505
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	5100	17205
		774206	3904

* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Володимир ЯЦУК

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

Наталія ЗАГОРОДСЬКИХ

