

Зведений звіт

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

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		
2025	01	01
03333618		
UA05020090010088788		
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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	-	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	19836689	18872377
надходження від продажу активів	3010	1732	-
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	956545	774206
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	241991	153899
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	21036957	19800482
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	-	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	19708746	18753487
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		26990	20925
трансферти, з них:	3125	-	-
		-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	127818	110070
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	226680	153899
Усього витрат від операційної діяльності	3190	20090234	19038381
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	946723	762101
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	222520	327389
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	222520	327389
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1153932	1101595
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1153932	1101595
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-931412	-774206
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	15311	-12105
Залишок коштів на початок року	3405	5100	17205
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	20411	5100
		956545	774206

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

956545

774206

Керівник (посадова особа)

Володимир ЯЦУК

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

Наталія ЗАГОРОДСЬКИХ

