

			КОДИ		
			2026	01	01
Установа	Управління культури Іллінецької міської ради	за ЄДРПОУ	43428828		
Територія	Іллінці	за КАТОТТГ	UA05020090010088788		
Організаційно-правова форма господарювання	Організації (установи, заклади)	за КОПФГ	400		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	Театральна та концертна діяльність	за КВЕД	90.01		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

Звіт
про рух грошових коштів
за 2025 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	18 554 220	18 366 860
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	299 005	253 656
надходження від продажу активів	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	212 893	169 856
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	316 294	189 931
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	19 382 412	18 980 303
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	18 479 969	18 269 456
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	342 269	319 894
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	10 745
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	163 380	90 859
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	316 294	189 931
Усього витрат від операційної діяльності	3190	19 301 912	18 880 885
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	80 500	99 418
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	622 694	290 241
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	622 694	290 241
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	733 086	409 122
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	733 086	409 122
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-110 392	-118 881
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	-29 892	-19 463
Залишок коштів на початок року	3405	68 245	87 708
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	38 353	68 245
		110 393	118 881

* Надходження в натуральній формі



Керівник (посадова особа)

Юлія ВЕСНА

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

Анжеліка КОЛЕСНИК

