

Установа	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ
Територія	Золотоніська		за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування		за КОПФГ
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи		за КОДУ
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру		за КВЕД
Одиниця виміру: грн			
Періодичність: річна			

КОДИ		
2024	01	01
04060849		
UA71040090000047664		
420		
01009		
84.11		

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
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	46491993	24504981
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	3900	-
надходження від продажу активів	3010	168	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	2268485	5594679
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	578960	81929
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	61825	17196
Інші надходження	3090	134493	186587
сього надходжень від операційної діяльності	3095	49477999	30368176
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	45104120	23505413
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	176233	127014
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	2268485	5594679
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-



інші витрати за необмінними операціями	3130	1645134	954483
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	49963	17516
Інші витрати	3180	134493	186587
Усього витрат від операційної діяльності	3190	49328465	30368176
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	149534	-
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	2310184	3791956
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	2310184	3791956
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2459634	3791956
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	2459634	3791956
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-149450	-
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	11946	-320
Залишок коштів на початок року	3405	786	1106
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	12732	786

* Надходження в натуральній формі

582944

581949



* Витрати в натуральній формі

582944

581949

Керівник (посадова особа)

Наталія СЬОМАК

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

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

