

Установа	Зведений консолідований звіт про виконання місцевих бюджетів	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2024	01	01
Територія	Бюджет Мар'Янівської Селищної Територіальної Громади	за ЄДРПОУ			
Організаційно-правова форма господарювання		за КАТОТТГ	0355200000		
Орган державного управління		за КОПФГ			
Вид економічної діяльності		за КОДУ			
		за КВЕД			
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	-	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	299 781	196 936
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	26 345 946	24 664 467
неподаткові надходження	3025	1 142 409	673 564
трансферти, з них:	3030	58 361 506	48 709 664
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	58 221 100	48 146 700
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	-	4 666
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	-	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	86 149 642	74 249 297
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	70 627 761	70 759 835
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	283 711	58 832
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	2 368 881	5 214 412
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	411 200
інші витрати за необмінними операціями	3130	31 258	62 072
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	-	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	73 311 611	76 095 151
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 838 031	-1 845 854

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	-	-
Інші надходження	3235	-	3 584 689
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	3 584 689
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	52 759	1 101 926
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	52 759	1 101 926
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-52 759	2 482 763
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
повернення кредитів	3300	-	3 230
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	3 230
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	-	3 230
Чистий рух коштів за звітний період	3400	12 785 272	640 139
Залишок коштів на початок року	3405	7 534 352	6 894 214
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-27 543	-1
Залишок коштів на кінець року	3425	20 292 081	7 534 352

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

Начальник управління Державної казначейської служби України
у Горохівському районі Волинської області

Олена БСКЕТОВА

Начальник відділу звітності та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер управління Державної казначейської
служби України у Горохівському районі Волинської області

Ліна ШВАЄВСЬКА



Підписано КЕП:
02030C34CB 19/01/2024 15:15:44 Шваєвська ЛО
02030FF05E 19/01/2024 16:37:20 Бекетова ОМ
24010100000042858208