

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2022	01	01
Установа	Зведений консолідований звіт про виконання місцевих бюджетів	за ЄДРПОУ			
Територія	Бюджет Дмитрівської Сільської Територіальної Громади	за КАТОТТГ	11514000000		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ			
Орган державного управління		за КОДУ			
Вид економічної діяльності		за КВЕД			
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

Звіт
про рух грошових коштів
за 2021 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	165 775	67 722
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	59 910 454	40 032 772
неподаткові надходження	3025	4 705 301	2 882 740
трансферти, з них:	3030	23 615 272	21 032 066
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	21 742 500	18 658 400
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	-	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	88 396 802	64 015 300
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	69 639 920	40 759 805
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	1 212 286	634 311
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	4 522 203	8 230 405
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	300 310	299 999
інші витрати за необмінними операціями	3130	301 942	74 089
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	-	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	75 676 351	49 698 610
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 720 451	14 316 690

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	-	45 805
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	45 805
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	13 677 228	12 117 431
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	13 677 228	12 117 431
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-13 677 228	-12 071 626
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	447	492
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	447	492
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	447	492
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-956 330	2 245 556
Залишок коштів на початок року	3405	11 725 982	7 494 714
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-50 176	134 875
Залишок коштів на кінець року	3425	10 719 476	9 875 145

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

Ірина ШПАЧЕНКО

Керівник самостійного структурного підрозділу

Наталія РЯБОВА



Підписано КЕП:
0203097D6F 21/01/2022 16:40:42 Рябова НМ
02030A1FC6 21/01/2022 16:48:27 Шпаченко ІІ
220101000000032305285