

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2024	01	01
Установа	Баштанська міська рада	за ЄДРПОУ	04376469		
Територія	Баштанська	за КАТОТГГ	UA48020010000091496		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11		
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	77061239	40918195
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	160091	177211
надходження від продажу активів	3010	-	936
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	14619367	50000
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	4691017	2556498
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	7000	12000
Інші надходження	3090	337131	277828
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>96868845</b>	<b>43980668</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	80217742	42268168
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	68509	90553
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	3703	3210
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	14619367	50000



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1734384	844325
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	12000	-
Інші витрати	3180	337131	277828
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	96980836	43534084
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-111991	446584
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	42131842	771551
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	42131842	771551
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	39325490	487652
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	2806352	283899
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	42131842	771551
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-116991	458584
Залишок коштів на початок року	3405	926391	467807
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	809400	926391
		35781750	1906657

\* Надходження в натуральній формі



\* Витрати в натуральній формі

35781750

1906657

Керівник (посадова особа)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

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

Олександр СТАСЮКЕВИЧ

