

		КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Зведений консолідований звіт про виконання місцевих бюджетів	за ЄДРПОУ		
Територія	Бюджет Горішньоплавнівської Міської Територіальної Громади	за КАТОТТГ		
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 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	2 903 033	3 279 946
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	940 237 822	840 521 234
неподаткові надходження	3025	29 534 376	190 366 258
трансферти, з них:	3030	108 428 840	101 399 880
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	102 803 100	97 836 300
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	13 227	1 412
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	-	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	1 081 117 298	1 135 568 730
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	462 617 993	460 651 686
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	6 026 466	5 122 887
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	400 331 529	282 456 843
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	135 645 718	15 550 453
інші витрати за необмінними операціями	3130	269 888	255 577
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	-	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	869 245 876	748 486 993
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	211 871 422	387 081 737

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	3 674 171	1 742 898
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	3 674 171	1 742 898
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	137 272 188	99 376 893
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	137 272 188	99 376 893
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-133 598 017	-97 633 995
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	333 619	87 082
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	3 538 830	4 794 713
Інші надходження	3340	69 999 616	190 262 415
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	73 872 065	195 144 210
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	115 590 000	587 000
погашення позик	3355	5 402 383	3 772 917
сплату відсотків	3360	465 470	1 057 824
Інші витрати	3380	151 766 957	190 262 415
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	273 224 810	195 680 156
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-199 352 745	-535 946
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-121 079 340	288 911 796
Залишок коштів на початок року	3405	387 414 882	98 661 594
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-11 812	-158 508
Залишок коштів на кінець року	3425	266 323 730	387 414 882

* Надходження в натуральній формі

-

* Витрати в натуральній формі

-

Начальник управління Державної казначейської служби України
у м.Горішніх Плавнях Полтавської області

Валентина ЗАБЕЛО

Начальник відділу звітності та бухгалтерського обліку-головний
бухгалтер управління Державної казначейської служби України
у м.Горішніх Плавнях Полтавської області

Ганна БІЛАН



Підписано КЕП:
02030C549D 18/01/2024 18:24:51 Білан ГВ
02030F8290 19/01/2024 10:22:27 Забело ВІ
240101000000042592091