

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Зведений консолідований звіт про виконання місцевих бюджетів	за ЄДРПОУ		
Територія	Бюджет Горішньоплавнівської Міської Територіальної Громади	за КАТОТТГ	16546000000	
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	3 045 523	2 022 771
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	772 879 445	599 244 279
неподаткові надходження	3025	31 955 326	50 527 146
трансферти, з них:	3030	167 390 578	96 667 465
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	97 877 400	75 872 700
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	5 998	4 798
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	-	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	975 276 870	748 466 459
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	448 742 029	357 761 911
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	7 535 340	6 239 116
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	400 113 863	294 964 695
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	98 731 307	76 962 948
інші витрати за необмінними операціями	3130	181 953	133 730
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	-	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	856 573 185	659 099 452
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	118 703 685	89 367 007

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	3 599 479	1 615 710
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	3 599 479	1 615 710
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	63 818 214	138 273 913
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	63 818 214	138 273 913
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-60 218 735	-136 658 203
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	93 445	51 191
отримання позик	3305	9 175 300	-
отримання відсотків (роялті)	3310	3 796 414	5 012 338
Інші надходження	3340	153 073 243	113 023 629
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	166 138 402	118 087 158
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	506 410	283 000
погашення позик	3355	-	493 971
сплату відсотків	3360	474 648	12 528
Інші витрати	3380	153 073 243	113 023 629
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	154 054 301	113 813 128
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12 084 101	4 274 030
Чистий рух коштів за звітний період	3400	70 569 051	-43 017 166
Залишок коштів на початок року	3405	28 097 779	59 074 754
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-5 236	1 690 803
Залишок коштів на кінець року	3425	98 661 594	17 748 391
* Надходження в натуральній формі		-	-
* Витрати в натуральній формі		-	-

Керівник (посадова особа)

Валентина ЗАБЕЛО

Керівник самостійного структурного підрозділу

Валерія КОПИЛЕЦЬ



Підписано КЕП:
0203094504 19/01/2022 14:13:02 Копилець ВІ
02030ADDE1 19/01/2022 14:47:11 Забело ВІ
220101000000032124415