

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	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 2022 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	3 279 946	3 045 523
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	840 521 234	772 879 445
неподаткові надходження	3025	190 366 258	31 955 326
трансферти, з них:	3030	101 399 880	167 390 578
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	97 836 300	97 877 400
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	1 412	5 998
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	-	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	1 135 568 730	975 276 870
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	460 651 686	448 742 029
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	5 122 887	7 535 340
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	282 456 843	400 113 863
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	15 550 453	98 731 307
інші витрати за необмінними операціями	3130	255 577	181 953
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	-	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	748 486 993	856 573 185
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	387 081 737	118 703 685

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	1 742 898	3 599 479
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1 742 898	3 599 479
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	99 376 893	63 818 214
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	99 376 893	63 818 214
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-97 633 995	-60 218 735
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	87 082	93 445
отримання позик	3305	-	9 175 300
отримання відсотків (роялті)	3310	4 794 713	3 796 414
Інші надходження	3340	190 262 415	153 073 243
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	195 144 210	166 138 402
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	587 000	506 410
погашення позик	3355	3 772 917	-
сплату відсотків	3360	1 057 824	474 648
Інші витрати	3380	190 262 415	153 073 243
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	195 680 156	154 054 301
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-535 946	12 084 101
Чистий рух коштів за звітний період	3400	288 911 796	70 569 051
Залишок коштів на початок року	3405	98 661 594	28 097 779
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-158 508	-5 236
Залишок коштів на кінець року	3425	387 414 882	98 661 594
* Надходження в натуральній формі		-	-
* Витрати в натуральній формі		-	-

Керівник (посадова особа)

Валентина ЗАБЕЛО

Керівник самостійного структурного підрозділу

Ганна БІЛАН



Підписано КЕП:
02030C549D 20/01/2023 17:05:48 Білан ГВ
02030ADDE1 20/01/2023 17:06:42 Забело ВІ
230101000000036931799