

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2025	01	01
Установа	Виконавчий комітет Бердичівської міської ради Житомирської області	за ЄДРПОУ	04053602		
Територія	Бердичів	за КАТОТТГ	UA18020030010047029		
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 2024 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	27 555 586	27 477 292
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	6 962	8 079
надходження від продажу активів	3010	-	338
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	4 617
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	14 730 000	6 485 593
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	236 406	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	43 065	36 000
Інші надходження	3090	808 042	388 798
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	43 336 996	34 364 717
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	27 315 474	24 943 319
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	156 438	114 575
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	14 730 000	6 485 593



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	101 082	2 427 832
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	38 715	32 892
Інші витрати	3180	808 042	439 133
Усього витрат від операційної діяльності	3190	43 111 036	34 410 452
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	225 960	-45 735
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	138 904	1 159 849
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	138 904	1 159 849
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	251 870	596 194
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	123 440	563 655
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	375 310	1 159 849
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-236 406	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-6 096	-42 627
Залишок коштів на початок року	3405	31 064	73 691
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	24 968	31 064

* Надходження в натуральній формі

236 406

-



Керівник (посадова особа)

Олена ПЕТРІВСЬКА

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

Валентина ШМОРГУН

