

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2026	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 2025 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	32 120 361	27 555 586
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	4 155	6 962
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	3 491 097	14 730 000
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	59 400	43 065
Інші надходження	3090	639 622	808 042
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	36 255 235	43 336 996
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	31 842 183	27 315 474
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	122 810	156 438
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	3 491 097	14 730 000



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	157 061	101 082
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	39 580	38 715
Інші витрати	3180	639 622	808 042
Усього витрат від операційної діяльності	3190	36 252 773	43 111 036
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 462	225 960
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	551 979	138 904
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	551 979	138 904
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	348 724	251 870
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	203 255	123 440
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	551 979	375 310
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	22 282	-6 096
Залишок коштів на початок року	3405	24 968	31 064
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	47 250	24 968
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		-	236 406



Керівник (посадова особа)

Сергій ОРЛЮК

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

Валентина ШМОРОГУН

