

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2026	01	01
Установа	Управління житлово-комунального господарства Бердичівської міської ради	за ЄДРПОУ	03344102		
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	61 707 341	49 929 611
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1 094 421	939 184
надходження від продажу активів	3010	1 917	17 010
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	13 794 600	6 588 000
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	10 274	6 576
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	68 827	45 730
Інші надходження	3090	365 871	47 169
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	76 974 424	57 527 550
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	20 951 994	18 216 632
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	6 300	9 900
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	13 794 600	6 588 000



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	41 802 781	32 702 463
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	69 174	47 483
Інші витрати	3180	338 038	47 169
Усього витрат від операційної діяльності	3190	76 893 713	57 564 164
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	80 711	-36 614
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	1 762 623	189 183
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	1 762 623	189 183
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	324 729	158 903
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	1 437 894	30 280
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	1 762 623	189 183
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
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	80 364	-38 367
Залишок коштів на початок року	3405	35 530	73 897
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	115 894	35 530

* Надходження в натуральній формі

10 274

6 576



Керівник (посадова особа)

Наталія НЕХВОРОВСЬКА

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

Наталія ЛОБАНЧУК

