

			КОДИ		
			2026	01	01
Установа	Публічна бібліотека з філіями Бердичівської міської територіальної громади	за ЄДРПОУ	25923616		
Територія	Бердичів	за КАТОТТГ	UA18020030010047029		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство культури та інформаційної політики України	за КОДУ	19094		
Вид економічної діяльності	Функціонування бібліотек і архівів	за КВЕД	91.01		
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	7 722 303	7 174 318
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	16 792	20 830
надходження від продажу активів	3010	24 495	20 015
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	170 904	541 361
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	17 352	2 213
Інші надходження	3090	54 505	91 924
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>7 988 999</b>	<b>7 848 448</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	7 754 936	7 316 668
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	18 528	1 659
Інші витрати	3180	54 505	91 924
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>7 809 441</b>	<b>7 408 592</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>179 558</b>	<b>439 856</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	332 268	332 230
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>332 268</b>	<b>332 230</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	508 222	789 847
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>508 222</b>	<b>789 847</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-175 954</b>	<b>-457 617</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період -</b>	<b>3400</b>	<b>2 428</b>	<b>-17 207</b>
Залишок коштів на початок року	3405	41 466	58 673
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	43 894	41 466
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		170 904	541 361



\* Витрати в натуральній формі

170 904

541 361

Керівник (посадова особа)

Тетяна КУЩУК

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

Ірина ВАХНІЦЬКА

