

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2026	01	01
Установа	Відділ культури Бердичівської міської ради	за ЄДРПОУ	41066450		
Територія	Бердичів	за КАТОТГГ	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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	49 923 726	46 651 756
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	2 062 239	1 821 359
надходження від продажу активів	3010	27 224	20 015
інші надходження від обмінних операцій	3015	349 743	316 062
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	257 195	749 293
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	1 403 298	1 124 430
Інші надходження	3090	463 440	543 176
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>53 083 567</b>	<b>50 101 661</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	50 049 664	48 680 725
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	2 416 302	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	26 726	14 304
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	42 480	26 562
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	1 403 934	1 123 876
Інші витрати	3180	463 440	543 176
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>52 998 612</b>	<b>49 264 767</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>84 955</b>	<b>836 894</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	1 312 224	944 177
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>1 312 224</b>	<b>944 177</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1 521 894	1 556 499
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>1 521 894</b>	<b>1 556 499</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-209 670</b>	<b>-612 322</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	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
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>-125 351</b>	<b>225 126</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 547 994	1 322 868
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1 422 643	1 547 994
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		210 140	697 893



Керівник (посадова особа)

Валентина КУЗЬМЕНКО

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

Олена ВЕРШИНІНА

