|  |
| --- |
| Додаток 3  до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата (рік, місяць, число) | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | КОДИ | | | | 2018 | 01 | 01 | | 26440890 | | | | 5910136300 | | | | 420 | | | |  | | | | 84.11. | | | |
| Установа/бюджет | ДСЗН Сумської міської ради\_ | за ЄДРПОУ |
| Територія | М.Суми, вул. Харківська, 35\_ | за КОАТУУ |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування\_\_\_\_\_\_\_\_ | за КОПФГ |
| Орган державного управління | 15 департамент соц.захисту населення СМР\_\_\_\_\_\_\_ | за КОДУ |
| Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | за КВЕД |
| Одиниця виміру: грн |  |  |
| Періодичність: річна |  |  |

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**

**за 2017\_\_ рік**

|  |
| --- |
| **Форма № 3-дс** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | | **Код ряд-ка** | **За звітний період** | | **За аналогіч-ний період поперед-нього року** | |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | |
| Надходження від обмінних операцій: | |  |  | |  | |
| бюджетні асигнування | | 3000 | 963 144 499 | |  | |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | | 3005 | - | |  | |
| надходження від продажу активів | | 3010 | 943 | |  | |
| 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 | 343 418 | |  | |
| Інші надходження | | 3090 | 285 992 | |  | |
| **Усього надходжень від операційної діяльності** | | 3095 | **963 774 852** | |  | |
| Витрати за обмінними операціями: | |  | - | |  | |
| витрати на виконання бюджетних програм | | 3100 | 963 145 019 | |  | |
| 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 необмінними операціями | | 3130 | 343 418 | |  | |
| Інші витрати | | 3180 | 285 992 | |  | |
| **Усього витрат від операційної діяльності** | | 3190 | **963 774 429** | |  | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | | 3195 | **423** | |  | |
| **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 | 403 617 | |  | |
| Інші надходження | | 3235 | - | |  | |
| **Усього надходжень від інвестиційної діяльності** | | 3240 | 403 617 | |  | |
| Витрати на придбання: | |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | | 3245 | - | |  | |
| основних засобів | | 3250 | 403 617 | |  | |
| інвестиційної нерухомості | | 3255 | - | |  | |
| нематеріальних активів | | 3260 | - | |  | |
| незавершених капітальних інвестицій | | 3265 | - | |  | |
| довгострокових біологічних активів | | 3270 | - | |  | |
| Інші витрати | | 3285 | - | |  | |
| **Усього витрат від інвестиційної діяльності** | | 3290 | 403 617 | |  | |
| **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 | 423 | |  | |
| Залишок коштів на початок року | | 3405 | **563** | |  | |
| Залишок коштів отриманий | | 3410 | - | |  | |
| Залишок коштів перерахований | | 3415 | - | |  | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | 3420 | - | |  | |
| Залишок коштів на кінець року | | 3425 | **986** | |  | |
| \* Надходження в натуральній формі  \* Витрати в натуральній формі  Керівник (посадова особа) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | | \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_  \_С.Б.Маринченко\_  (ініціали та прізвище) | |
| Головний бухгалтер (спеціаліст,  на якого покладено виконання  обов’язків бухгалтерської служби) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | | \_Т.О.Сахненко\_\_\_\_  (ініціали та прізвище) | |