|  |
| --- |
| Додаток 3до 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 форміКерівник (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) |