|  |
| --- |
| 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 | | | | 250 | | | | 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 | Міністерство соціальної політики України | 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 | 56908611 | | - |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | | 3005 | **-** | | **-** |
| надходження від продажу активів | | 3010 | **-** | | **-** |
| 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 | **-** | | **-** |
| Інші надходження | | 3090 | **-** | | **-** |
| **Усього надходжень від операційної діяльності** | | 3095 | **56908611** | | - |
| Витрати за обмінними операціями: | |  |  | |  |
| витрати на виконання бюджетних програм | | 3100 | **-** | | **-** |
| 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 | 56908611 | | **-** |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | | 3126 | **-** | | **-** |
| інші витрати за необмінними операціями | | 3130 | 19644 | | **-** |
| Інші витрати | | 3180 | **-** | | **-** |
| **Усього витрат від операційної діяльності** | | 3190 | **56928255** | | **-** |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | | 3195 | **-19644** | | **-** |
| **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 | **-** | | **-** |
| Інші надходження | | 3235 | **-** | | **-** |
| **Усього надходжень від інвестиційної діяльності** | | 3240 | **-** | | **-** |
| Витрати на придбання: | |  |  | |  |
| фінансових інвестицій | | 3245 | **-** | | **-** |
| основних засобів | | 3250 | **-** | | **-** |
| інвестиційної нерухомості | | 3255 | **-** | | **-** |
| нематеріальних активів | | 3260 | **-** | | **-** |
| незавершених капітальних інвестицій | | 3265 | **-** | | **-** |
| довгострокових біологічних активів | | 3270 | **-** | | **-** |
| Інші витрати | | 3285 | **-** | | **-** |
| **Усього витрат від інвестиційної діяльності** | | 3290 | **-** | | **-** |
| **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 |  | | **-** |
| Залишок коштів на початок року | | 3405 | **-** | | **-** |
| Залишок коштів отриманий | | 3410 | 19644 | | **-** |
| Залишок коштів перерахований | | 3415 | **-** | | **-** |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | 3420 | **-** | | **-** |
| Залишок коштів на кінець року | | 3425 | **-** | | **-** |
| \* 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) | |