

		КОДИ		
		2025	01	01
Установа	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	40506248		
Територія	Шевченківський	UA12020010010816623		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	420		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	01009		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	84.11		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

Звіт
про рух грошових коштів
за 2024 рік

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	3 857 762 320	3 359 873 033
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	44 844 958	24 158 082
надходження від продажу активів	3010	9 637	22 833
інші надходження від обмінних операцій	3015	84 566	213 605
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	1 000 000	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	162 093 555	208 808 269
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	40 602	48 039
Інші надходження	3090	23 814 880	17 763 505
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	4 089 609 916	3 610 839 327
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	3 829 166 568	3 309 286 175
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	39 933 113	21 748 291
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	17 701 028	45 047 015
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	1 000 000	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	10 894 724	5 539 844
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	44 028	47 961
Інші витрати	3180	23 814 880	17 763 505
Усього витрат від операційної діяльності	3190	3 922 510 313	3 399 384 830
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	167 099 603	211 454 497
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	115 245 589	26 290 099
Інші надходження	3235	-	10 000 000
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	115 245 589	36 290 099
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	172 171 768	229 885 615
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	99 354 123	4 805 365
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	10 000 000
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	271 525 891	244 690 980
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-156 280 302	-208 400 881
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	10 815 875	3 053 694
Залишок коштів на початок року	3405	26 792 076	24 811 772
Залишок коштів отриманий	3410	-	483
Залишок коштів перерахований	3415	465 787	1 073 873
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	37 142 164	26 792 076
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		159 218 792	209 518 508

