|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Додаток 3  до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  | |
|  |  | | |  | КОДИ | | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | | 2024 | 01 | 01 | |
| Установа | Роменська районна державна адміністрація Сумської області | | | за ЄДРПОУ | 04057936 | | | |
| Територія | Сумська | | | за КАТОТТГ | UA59000000000057109 | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади | | | за КОПФГ | 410 | | | |
| Орган державного управління | Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації | | | за КОДУ | 01007 | | | |
| Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру | | | за КВЕД | 84.11 | | | |
| Одиниця виміру: грн  Періодичність: річна |  | | |  |  |  |  | |
|  | |  |  | |  | | | |
| **Звіт**  **про рух грошових коштів** | | | | | | | | |
| ***за 2023 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 | 6390931 | | 6738424 | | | |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | | 3005 | 25773 | | 15512 | | | |
| надходження від продажу активів | | 3010 | - | | - | | | |
| інші надходження від обмінних операцій | | 3015 | 13008 | | 14300 | | | |
| 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 | - | | - | | | |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | | 3050 | - | | - | | | |
| Інші надходження | | 3090 | 25381 | | 157659 | | | |
| **Усього надходжень від операційної діяльності** | | **3095** | 6455093 | | 6925895 | | | |
| Витрати за обмінними операціями: | |  | - | | - | | | |
| витрати на виконання бюджетних програм | | 3100 | 6370310 | | 6737818 | | | |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | | 3110 | 24960 | | 47759 | | | |
|  | |  | - | | - | | | |
| витрати з продажу активів | | 3115 | - | | - | | | |
| інші витрати за обмінними операціями | | 3120 | 1500 | | 606 | | | |
| Витрати за необмінними операціями: | |  | - | | - | | | |
| трансферти, з них: | | 3125 | - | | - | | | |
|  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042130606* | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | | *ст. 1 з 3* | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - | | |
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 | 26164 | 4427 | | |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | - | - | | |
| Інші витрати | 3180 | 25381 | 157659 | | |
| **Усього витрат від операційної діяльності** | **3190** | 6448315 | 6948269 | | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | 6778 | -22374 | | |
| **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 | 500 | - | | |
| Інші надходження | 3235 | - | - | | |
| **Усього надходжень від інвестиційної діяльності** | **3240** | 500 | - | | |
| Витрати на придбання: |  | - | - | | |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - | | |
| основних засобів | 3250 | 500 | - | | |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - | | |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - | | |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | - | - | | |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - | | |
| Інші витрати | 3285 | - | - | | |
| **Усього витрат від інвестиційної діяльності** | **3290** | 500 | - | | |
| **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** | 6778 | -22374 | | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 36635 | 59009 | | |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | - | - | | |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | - | - | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 43413 | 36635 | | |
| *\* Надходження в натуральній формі* |  | - | - | | |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *202400000042130606* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 2 з 3* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *\* Витрати в натуральній формі* |  | - | - | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
| Керівник (посадова особа) |  | *Денис ВАЩЕНКО* | | | |
|  |  |  |  | | |
| Головний бухгалтер (спеціаліст,  на якого покладено виконання  обов’язків бухгалтерської служби) |  | *Світлана ХЕКАЛО* | | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *202400000042130606* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 3 з 3* | | |