

|  |  | КОДИ       |                     |
|--|--|------------|---------------------|
|  |  | 2024       | 01 01               |
| Установа                                   | Рахівська міська рада                                | за ЄДРПОУ  | 04053878            |
| Територія                                  | Рахів  | за КАТОТТГ | UA21060050010040895 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування                       | за КОПФГ   | 420                 |
| Орган державного управління                | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ    | 01009               |
| 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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |   |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -                                       |
| бюджетні асигнування  | 3000        | 33 533 859        | 45 155 099                              |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | -                 | -                                       |
| надходження від продажу активів                                     | 3010        | -                 | -                                       |
| інші надходження від обмінних операцій                              | 3015        | 59 894            | 7 009                                   |
| 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        | 12 043 467        | 2 338 684                               |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 3090        | 289 924           | 439 328                                 |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>45 927 144</b> | <b>47 940 120</b>                       |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 17 163 765        | 34 081 395                              |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | -                 | -                                       |
|   |             | -                 | -                                       |
| витрати з продажу активів   | 3115        | -                 | -                                       |
| інші витрати за обмінними операціями                                | 3120        | 11 715 744        | 2 710 673                               |
| Витрати за необмінними операціями:                                  |             | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:  | 3125        | -                 | -                                       |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів        | 3126        | -                 | -                                       |



|   |             |                   |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| інші витрати за необмінними операціями                      | 3130        | 8 056 060         | 13 363 230        |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями           | 3135        | -                 | -                 |
| Інші витрати  | 3180        | 289 924           | 439 328           |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>             | <b>3190</b> | <b>37 225 493</b> | <b>50 594 626</b> |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>         | <b>3195</b> | <b>8 701 651</b>  | <b>-2 654 506</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b> |             |                   |                   |
| 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        | 7 239 800         | 8 162 917         |
| Інші надходження  | 3235        | -                 | -                 |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3240</b> | <b>7 239 800</b>  | <b>8 162 917</b>  |
| Витрати на придбання:                                       |             | -                 | -                 |
| фінансових інвестицій                                       | 3245        | 400 000           | 2 600 000         |
| основних засобів  | 3250        | 6 839 800         | 5 562 917         |
| інвестиційної нерухомості                                   | 3255        | -                 | -                 |
| нематеріальних активів                                      | 3260        | -                 | -                 |
| незавершених капітальних інвестицій                         | 3265        | -                 | -                 |
| довгострокових біологічних активів                          | 3270        | -                 | -                 |
| Інші витрати  | 3285        | -                 | -                 |
| <b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>           | <b>3290</b> | <b>7 239 800</b>  | <b>8 162 917</b>  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3295</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |             |                   |                   |
| Надходження від:  |             | -                 | -                 |
| повернення кредитів   | 3300        | -                 | -                 |
| отримання позик   | 3305        | -                 | -                 |
| отримання відсотків (роялті)                                | 3310        | -                 | -                 |
| Інші надходження  | 3340        | -                 | -                 |
| <b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>          | <b>3345</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Витрати на:   |             | -                 | -                 |
| надання кредитів  | 3350        | -                 | -                 |
| погашення позик   | 3355        | -                 | -                 |
| сплату відсотків  | 3360        | -                 | -                 |
| Інші витрати  | 3380        | -                 | -                 |
| Коригування   | 3385        | -                 | -                 |
| <b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>              | <b>3390</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>          | <b>3395</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                  | <b>3400</b> | <b>8 701 651</b>  | <b>-2 654 506</b> |
| Залишок коштів на початок року                              | 3405        | 4 325 502         | 6 980 008         |
| Залишок коштів отриманий                                    | 3410        | -                 | -                 |
| Залишок коштів перерахований                                | 3415        | -                 | -                 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів               | 3420        | -                 | -                 |
| Залишок коштів на кінець року                               | 3425        | 13 027 153        | 4 325 502         |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i>                    |             | 1 306 881         | 2 442 951         |



Керівник (посадова особа)

Євген МОЛНАР

Головний бухгалтер (спеціаліст,  
на якого покладено виконання  
обов'язків бухгалтерської служби)

Марія ПЕТРЮК

