|  |
| --- |
| Додаток 3  до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата (рік, місяць, число) | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | КОДИ | | | |  |  | 01 | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Установа/бюджет | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | за ЄДРПОУ |
| Територія | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | за КОАТУУ |
| Організаційно-правова форма господарювання | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | за КОПФГ |
| Орган державного управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | за КОДУ |
| Вид економічної діяльності | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | за КВЕД |
| Одиниця виміру: грн. |  |  |
| Періодичність: річна |  |  |

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**

**за 20\_\_ 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 |  | |  | |
| 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 | | 3030 |  | |  | |
| з них кошти трансфертів, отримані від органів державного управління | | 3031 |  | |  | |
| надходження до державних цільових фондів | | 3040 |  | |  | |
| інші надходження від необмінних операцій | | 3045 |  | |  | |
| Інші надходження | | 3090 |  | |  | |
| **Усього доходів від операційної діяльності** | | 3095 |  | |  | |
| 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 | | 3125 |  | |  | |
| з них кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | | 3126 |  | |  | |
| інші витрати за необмінними операціями | | 3130 |  | |  | |
| Інші витрати | | 3180 |  | |  | |
| **Усього витрат від операційної діяльності** | | 3190 |  | |  | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | | 3195 |  | |  | |
| **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 |  | |  | |
| Інші надходження | | 3235 |  | |  | |
| **Усього доходів 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 доходів 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 |  | |  | |
| 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) | | | \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали та прізвище) | |
| **Головний бухгалтер (спеціаліст,**  **на якого покладено виконання**  **обов’язків бухгалтерської служби)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали та прізвище) | |