|  |
| --- |
| Додаток 3до 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) |