

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2025	01	01
Установа	Комунальний заклад культури "Дніпровські міські публічні бібліотеки" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	44460176	
Територія	Шевченківський	за КАТОТТГ	UA12020010010816623	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Міністерство культури та інформаційної політики України	за КОДУ	19094	
Вид економічної діяльності	Функціонування бібліотек і архівів	за КВЕД	91.01	
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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	49033860	44442380
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	85481	170258
надходження від продажу активів	3010	39305	14981
інші надходження від обмінних операцій	3015	12580	4657
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	1110866	725692
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	374074	274141
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>50656166</b>	<b>45632109</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	49017790	44442380
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	121756	47352
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	17474	13626
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1500	3900
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	374074	274141
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>49532594</b>	<b>44781399</b>

<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	1123572	850710
<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	113282	177353
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	113282	177353
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1219148	909776
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>	1219148	909776
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-1105866	-732423
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	17706	118287
Залишок коштів на початок року	3405	168113	49826
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	185819	168113
* Надходження в натуральній формі		1036251	725692
* Витрати в натуральній формі		1036251	725692

Керівник (посадова особа)

*Не підписано*

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

*Не підписано*