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 КАТОТТГ |
| Організаційно-правова формагосподарювання |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  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 N 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, 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 |   |   |
| **Усього надходжень 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, з них: | 3125 |   |   |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 |   |   |
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 |   |   |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 |   |   |
| 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 |   |   |
| Надходження цільового фінансування | 3230 |   |   |
| Інші надходження | 3235 |   |   |
| **Усього надходжень 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 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 |   |   |
| 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 виконанняобов'язків бухгалтерської служби) |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |

(додаток 3 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
від 29.11.2017 р. N 976,
від 27.11.2018 р. N 940,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2021 р. N 654)