

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР
ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ № 1" ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Дніпро

Комунальна організація (установа, заклад)

Міністерство освіти і науки України

Інші види освіти, н.в.і.у.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2023	01	01
23642178		
UA12020010010037010		
430		
11085		
85.59		

Звіт
про рух грошових коштів
за 2022 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	22249004	11645057
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	464311	313775
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	1	-
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	37363	53554
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	249325	92391
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	23000004	12104777
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	22249004	11645057
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	347589	257595
		-	-
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	249325	92089
Усього витрат від операційної діяльності	3190	22845918	11994741
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	154086	110036
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	-	376135
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	376135
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	17500	415135
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	17500	415135
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-17500	-39000
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	136586	71036
Залишок коштів на початок року	3405	143627	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	10999
Залишок коштів перерахований	3415	-	-61592
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	280213	143627

* Надходження в натуральній формі

17500



Керівник (посадова особа)

Людмила МИХАЙЛОВА

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

Людмила ВСЛІЧЕВА

