

|  | Дата (рік, місяць, число)   | КОДИ       |                     |    |
|--|---|------------|---------------------|----|
|  |   | 2023       | 01                  | 01 |
| Установа                                   | Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Дзвіночок" Кам'янської міської ради | за ЄДРПОУ  | 25020133            |    |
| Територія                                  | Південний   | за КАТОТТГ | UA12040150010395824 |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)   | за КОПФГ   | 430                 |    |
| Орган державного управління                | Міністерство освіти і науки України   | за КОДУ    | 11085               |    |
| Вид економічної діяльності                 | Дошкільна освіта  | за КВЕД    | 85.10               |    |

Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

**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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |   |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -                                       |
| бюджетні асигнування  | 3000        | 8618302           | 11498314                                |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 139722            | 583428                                  |
| надходження від продажу активів                                     | 3010        | -                 | -                                       |
| інші надходження від обмінних операцій                              | 3015        | -                 | 299                                     |
| 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        | 3330              | 44382                                   |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 3090        | 121830            | 64814                                   |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>8883184</b>    | <b>12191237</b>                         |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 8613346           | 11498314                                |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | 150796            | 587194                                  |
|   |             | -                 | -                                       |
| 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        | 8286           | 44536           |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями            | 3135        | -              | -               |
| Інші витрати   | 3180        | 121830         | 64814           |
| <b>Усього витрат від операційної діяльності</b>              | <b>3190</b> | <b>8894258</b> | <b>12194858</b> |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>          | <b>3195</b> | <b>-11074</b>  | <b>-3621</b>    |
| <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        | -              | 36044           |
| Інші надходження   | 3235        | -              | -               |
| <b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3240</b> | <b>-</b>       | <b>36044</b>    |
| Витрати на придбання:  |             | -              | -               |
| фінансових інвестицій  | 3245        | -              | -               |
| основних засобів   | 3250        | -              | 36044           |
| 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> | <b>-</b>       | <b>36044</b>    |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3295</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>    |             |                |                 |
| Надходження від:   |             | -              | -               |
| повернення кредитів  | 3300        | -              | -               |
| отримання позик  | 3305        | -              | -               |
| отримання відсотків (роялті)                                 | 3310        | -              | -               |
| Інші надходження   | 3340        | -              | -               |
| <b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>           | <b>3345</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
| 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>-</b>       | <b>-</b>        |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>           | <b>3395</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                   | <b>3400</b> | <b>-11074</b>  | <b>-3621</b>    |
| Залишок коштів на початок року                               | 3405        | 57176          | -               |
| Залишок коштів отриманий                                     | 3410        | -              | 60797           |
| Залишок коштів перерахований                                 | 3415        | -              | -               |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                | 3420        | -              | -               |
| Залишок коштів на кінець року                                | 3425        | 46102          | 57176           |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i>                     |             | 3330           | 44382           |



Керівник (посадова особа)

Тетяна РУТКОВСЬКА

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

Тетяна ГРИГОРЕНКО

