

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 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 2023 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	7082769	8618302
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	91297	139722
надходження від продажу активів	3010	3498	-
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	204549	3330
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	1445	121830
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>7383558</b>	<b>8883184</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	7082769	8613346
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	100755	150796
		-	-
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	106129	8286
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	1445	121830
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	7291098	8894258
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	92460	-11074
<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	43240	-
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	43240	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	141660	-
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>	141660	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-98420	-
<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>	-5960	-11074
Залишок коштів на початок року	3405	46102	57176
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	2566	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	37576	46102
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		204549	3330



Керівник (посадова особа)

Тетяна РУТКОВСЬКА

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

Тетяна ГРИГОРЕНКО

