

Додаток 3 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання
фінансової звітності»

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

Комунальний заклад "Черкаський навчально-
реабілітаційний центр "Країна добра Черкаської
обласної ради"

Придніпровський

Комунальна організація (установа, заклад)

Міністерство освіти і науки України

Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2023	01	01
39573942		
UA71080490010144486		
430		
11085		
85.31		

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	17476964	18903732
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	1619	4427
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	384928	906841
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	113982	189574
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	17977493	20004574
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	17476964	18903732
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	27
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	1	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	-	548901
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	113982	189574
Усього витрат від операційної діяльності	3190	17590947	19642234
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	386546	362340
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	4302	337200
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	4302	337200
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	389230	701140
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	389230	701140
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-384928	-363940
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	1618	-1600
Залишок коштів на початок року	3405	16272	17872
Залишок коштів отриманий	3410	-	17872
Залишок коштів перерахований	3415	-	17872
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	17890	16272
		384928	897868

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

384928

897868

Керівник (посадова особа)

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



Оксана КОТИК

Наталія КІЙКОВА

